

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月20日
- 2.会议召开地点：中国和日本异地召开
- 3.会议召开方式：通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘军
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资控股 NEC 软件（济南）有限公司及日电卓越软件科技（北京）有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高野功先生已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请增加日元贷款的议案》

1.议案内容：

考虑公司的资金状况，拟增加公司日元贷款申请的总额度。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高野功先生已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第七次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日