

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10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：
会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

（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。
董事黄松浪、刘挪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《大连华信计算机技术股份有限公司 2018 年半年度报告》
(公告编号：2018-032)。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司治理和战略发展需要，公司董事会人数由 12 名调整为 13 名，需要对公司章程的相应条款进行修订。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

基于公司治理和战略发展需要，公司董事会人数由 12 名调整为 13 名。公司提名委员会提名水谷岳彦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止，董事候选人的简历如下：

水谷岳彦先生，1960 年出生，日本国籍，本科学历。1984 年进入株式会社大和计算机服务（现株式会社大和总研），曾先后担任株式会社大和总研 STP 推进室长、系统本部长、全球服务推进部长、执行役員、常务执行役員等职，现任株式会社大和总研专务取締役、系统开发本部长、海外系统担当、株式会社大和总研 HOLDINGS 专务取締役、株式会社 DMS 取締役会长、日本华信株式会社取締役

（非常勤）。

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：

不涉及关联交易事项。

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 2017 年度以前滚存利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以公司现有股本 368,371,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.6 元人民币现金红利（含税）。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议增补的董事候选人来自公司的重要客户株式会社大和总研，该董事候选人在株式会社大和总研及其母公司株式会社大和总研 HOLDINGS 担任关键管理人员，从谨慎和规范公司管理的角度出发，将公司与株式会社大和总研 HOLDINGS 及其控股公司之间未来发生的日常交易，按照关联交易进行审议和披露。

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：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向中国进出口银行进行房地产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司同意将总面积 141069.34 平方米的房产及对应的 87462.20 平方米土地以最高额抵押的方式抵押给中国进出口银行，为公司在中国进出口银行开展的相关业务提供担保，具体抵押金额、期限以担保合同签订为准。

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：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于增加日元贷款的议案》

1. 议案内容：

为减轻公司的财务成本，公司拟将日元贷款额度增加到 40 亿日元。

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：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权公司总裁办理有关理财等金融业务的议案》

1. 议案内容：

为更好地做好公司资金管理工作，有效控制风险、提高资金管理收益，现提请董事会授权公司总裁办理有关理财等金融业务。

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：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议，现提议于 2018 年 9 月 10 日下午 13:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《关于 2018 年半年度报告的书面确认意见》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日