

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年3月13日
- 2.会议召开地点：中国和日本异地召开
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月5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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了公司规范运作的需要，根据修订后的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程的部分条款进行了修改和完善，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拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（二）审议通过《关于〈大连华信计算机技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理机制，切实保护投资者的合法权益，公司董事会根据有关法律、法规并结合公司实际情况制定了利润分配管理制度，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利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。

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。

（三）审议通过《关于〈大连华信计算机技术股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理机制，切实保护投资者的合法权益，公司董事会根据有关法律、法规并结合公司实际情况制定了承诺管理制度，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承诺管理制度》（公告编号：2020-011）。

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。

（四）审议通过《关于<大连华信计算机技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理机制，切实保护投资者的合法权益，公司董事会根据有关法律、法规并结合公司实际情况制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，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年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-012）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-013）。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2020 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

(1) 与株式会社大和总研 HOLDINGS 及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(2) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(3) 与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(4) 与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(5) 与日铁系统集成株式会社（原“新日铁住金系统集成株式会社”）及其控股公司发生的关联交易；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

(6) 与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

3. 回避表决情况：

董事水谷岳彦先生、高野功先生、须田将史先生、日野崇先生、李成金先生分别对相关关联交易进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2020 年第二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 2020

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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

《第四届董事会第十三次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日