

证券代码: 834295

证券简称: 虎彩印艺

主办券商: 广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知以书面形式于2016年1月5日发出,会议于2016年1月15日以通讯表决方式召开。会议应参会董事6人(独立董事许文才先生因个人工作职务问题已辞去公司独立董事,辞职申请已送达生效),实际参会董事6人。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案

(一)审议《关于公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》;

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更事宜的议案》;

(三)审议《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

### 三、会议决议事项

与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决,审议通过了以下议案:

(一) 审议《关于公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》;

议案内容: 公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式;

表决情况: 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更事宜的议案》;

议案内容: 公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式, 现提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更事宜;

表决情况: 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

(三) 审议《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况: 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 发布的《虎彩印艺股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2016—007)。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议;
- 2、本次会议的议案文本。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年1月15日