

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8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13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13人，出席和授权出席董事13人。

董事黄松浪因公出差，委托董事刘军代为出席会议并行使表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》

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2019年半年度报告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 13 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。

（二）审议通过《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

基于公司在中国进出口银行的贷款陆续到期以及公司的资金状况，公司拟在偿还中国进出口银行贷款的同时申请续贷。

2.议案表决结果：同意 13 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《关于向上海浦东发展银行大连分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司目前在上海浦东发展银行大连分行办理统管资金池业务，根据统管资金池业务的开展需要，公司拟向其继续申请综合授信。

2.议案表决结果：同意 13 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。

（四）审议通过《关于增加日元贷款合作银行的议案》

1.议案内容：

为了增加资金筹集渠道及减轻财务成本，公司拟新增中国农业银行股份有限公司为日元贷款合作银行。

2.议案表决结果：同意 13 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《关于变更远期结售汇业务额度限制范围的议案》

1.议案内容：

公司拟向董事会申请期限在 30 日以内的远期结汇不计入《远期结售汇业务管理制度》第九条规定的外汇远期结售汇业务的额度。

2.议案表决结果：同意 13 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 8 月 23 日