

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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3月29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3月18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《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》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2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《大连华信计算机技术股份有限公司2018年年度

报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作情况的报告。

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。

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《2018 年度总裁工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司经营情况的报告。

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。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度财务决算情况的报告。

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。

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《2019年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2019年度财务预算方案的报告。

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。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为经公司股东大会批准的 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 年度财务审计。鉴于该所在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求，建议继续聘请其担任公司 2019 年度财务审计工作的审计机构。

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。

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 2018 年度利润分配预案的议案》

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 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 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预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

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：12 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

(5) 与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) 与北京神州泰岳软件股份有限公司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。

(7) 与北京华泰德丰技术有限公司发生的关联交易；

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

(8) 与华信永道（北京）科技股份有限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。

(9) 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、守野勇先生、黄松浪先生、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。

(九) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事富永由加里女士已向公司提交董事辞职报告，根据董事会提名委员会推荐，拟提名日野崇先生为公司第四届董事会董事候选人，其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。其简历如下：

日野崇先生，1964年出生。日本国籍。本科学历。1987年进入株式会社日立制作所，曾先后担任株式会社日立制作所信息·通信系统公司采购本部解决方案采购部长、金融系统采购部长；ICT事业统括本部采购本部系统产品采购部长；系统及服务业务统括本部采购本部服务平台采购部长等职。现任株式会社日立解决方案采购本部长。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 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公司财务成本，拟新增瑞穗银行（中国）有限公司大连分行为公司日元贷款银行。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于中信网络科技股份有限公司向统管资金池借款并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司中信网络科技股份有限公司结合其业务规模及资金回款状况，

2019 年拟向公司统管资金池借款不超过 10,000 万元，并于 2019 年年末前偿还完毕，借款利率为人民银行基准利率。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议审议通过的多项议案均需股东大会审议和通过，现提议于 2019 年 4 月 18 日下午 13:00 时在公司会议室召开 2018 年度股东大会。

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：

本议案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

《第四届董事会第六次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日