

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2018—017

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 17 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 26 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、2018 年第一季度报告

具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、关于选举董事的议案

因个人工作原因，李明先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司推荐张仁维先生为公司董事候选人。

张仁维，男，1965 年生，东吴大学企业管理硕士，曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管；长春石油化学股份有限公司财务主管；现任富士康科技集团协理职务，富士康科技集团华东地区财务负责人。

张仁维先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四、关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日