

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

鼎阳智电慧服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年7月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年6月30日向各董事发出。会议由董事长郭亚宁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议审议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司保定鼎阳电力工程有限公司增加注册资本的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟将全资子公司保定鼎阳电力工程有限公司（以下简称“鼎阳电力”）注册资本增加到人民币100,000,000.00元，

即鼎阳电力新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会会议的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 7 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会会议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日