

证券代码：833913

证券简称：坤鼎集团

主办券商：东方花旗

坤鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长邱明
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《坤鼎投资管理集团股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-076)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避。

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《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会换届选举，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，具体状况如下：

原文：第三条 董事会由 7 名董事组成，其中含独立董事 1 名。

现修改为：第三条 董事会由 5 名董事组成。

2. 议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避。

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

坤鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

坤鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日