

证券代码：835318 证券简称：九鼎瑞信 主办券商：国泰君安

## 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

成都九鼎瑞信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年10月17日14:30在公司会议室召开。本次会议通知于2016年9月29日以书面方式发出。本次会议由董事长罗蛟先生主持，应到董事5人，实际到会表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于董事张飞燕先生辞职的议案》；

议案内容：本公司董事会于2016年9月25日收到公司董事张飞燕先生递交的辞职报告。董事会同意张飞燕先生的辞职，辞职生效日期为新任董事获2016年第四次临时股东大会审议通过日，在辞职生

效前，依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名李志刚先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：原公司董事张飞燕先生由于个人原因不再担任公司董事的职务，公司董事会对张飞燕先生任职董事期间诚信勤勉、尽职尽责表示感谢。依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，提名李志刚先生为公司董事。

李志刚简介：

李志刚，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，毕业于电子科技大学，获本科学历；2003年3月至2006年4月，在UT斯达康通讯有限公司任高级产品经理；2006年2月至2012年7月在爱立信（中国）通信有限公司任销售总监；2013年2月至2015年3月在天云融创软件技术有限公司任西南分公司总经理；2015年8月至2016年3月22日在成都九鼎瑞信科技股份有限公司任副总经理。2016年3月23日至今成都九鼎瑞信科技股份有限公司任总经理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司在成都设立全资子公司的议案》；

议案内容：基于公司发展战略的需要，公司拟在成都设立全资子

公司：四川九鼎瑞信软件开发有限公司，注册地为成都市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，为认缴出资(公司名称，注册地址、注册资本等最终以工商注册信息为准)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向中国建设银行成都第九支行申请综合授信及关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营需要拟向中国建设银行成都第九支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度。此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限一年。综合授信额度和授信期限最终以建设银行实际审批的授信额度和期限为准。公司控股股东、实际控制人、董事长罗蛟及其夫人彭静为前述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长罗蛟与该事项存在关联关系，已回避表决。

(五) 审议通过《关于变更公司注册地并相应修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

公司原注册地址为：成都市高新区府城大道西段 399 号 5 栋 1 单元 13 层 9-12 号；现公司注册地址变更为：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 栋 6 层 603、604-2 号。

提议将《公司章程》第四条：公司住所：成都市高新区府城大道

西段 399 号天府新谷 5 号楼 13 层 1309、1310、1311、1312 号。

修订为：公司住所：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 栋 6 层 603、604-2 号。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于成都九鼎瑞信科技股份有限公司偶发性关联交易的议案》；

议案内容：公司为公司的参股公司：四川小众聚合网络科技有限公司提供劳务服务，服务费用为 340,698.34 元。详见公司公告：2016-039 九鼎瑞信关于偶发性关联交易的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2016 年 11 月 4 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》资料；

（二）张飞燕辞职报告。

特此公告！

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月19日