

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：山西证券

## 四川省鼎讯科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月15日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长蒋劲松。
- 6、会议主持人：董事长蒋劲松。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1、议案内容

因经营业务需要，现四川省鼎讯科技股份有限公司经营范围拟变更为：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：软件和信息技术服务业；通信工程、电信工程、电力工程；防雷工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；家用电器及电子产品专门零售；进出口业；民航空管工程及机场弱电系统工程；铁路工程；输变电工程；钢结构工程；机电工程；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；工程管理服务；施工劳务作业”。变更后的经营范围具体以四川省工商行政管理局核准登记的经营为准。

#### 2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

### （二）审议并通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

#### 1、议案内容

因公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改，并办理工

商变更登记。内容详见公司于2017年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》(公告编号:2017-045)。同时, 董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

## 2、议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

## 1、议案内容

公司因战略发展需要, 拟与山西证券股份有限公司解除双方于2016年11月18日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》, 并签订《四川省鼎讯科技股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》。《四川省鼎讯科技股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

## 2、议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于四川省鼎讯科技股份有限公司与山西证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

##### 1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于四川省鼎讯科技股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

##### 2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

##### 1、议案内容

公司因战略发展需要，拟与国融证券股份有限公司签署《持续

督导协议书》，自该协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开四川省鼎讯科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容



公司拟定于2017年12月1日召开2017年第四次临时股东大会，  
审议相关议案。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

