

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年1月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日。
- 3、会议召开地点：成都公司会议室。
- 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《四川省鼎讯科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-008）。

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

本议案无需提交公司股东大会审议。

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十三次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

