

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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6月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月12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) 审议通过《关于向四川天府银行股份有限公司成都锦江支行申请流动资金贷款追加提供应收账款质押担保的公告》

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向四川天府银行股份有限公司成都锦江支行申请流动资金贷款追加提供应收账款质押担保的公告》（公告编号：2018-023）

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：

本次议案不涉及偶发性关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司



2018年6月13日

