

四川省鼎讯科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月5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《关于公司向华夏银行股份有限公司成都锦江支行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容

为满足四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要、增加资金流动性，公司拟向华夏银行股份有限公司成都锦江支行申请流动资金贷款 600 万元，期限 1 年。根据公司《公司章程》对于董事会职权的规定,该事项未超出公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

针对公司此次申请流动资金贷款事项，董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事会秘书蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊拟提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为准。四川发展融资担保股份有限公司拟对该贷款提供担保，公司董事会秘书蒋怡春及其妻子廖永红拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押反担保，董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事会秘书蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊拟提供连带责任保证反担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004），此次关联担保在公司 2018 年度日常性关联交易预计范围内，已经公司第一届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议，因此该关联担保事项无需再次审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行成都武侯支行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容

为满足四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要、增加资金流动性，公司拟向中国银行成都武侯支行申请流动资金贷款 300 万元，期限 1 年。根据公司《公司章程》对于董事会职权的规定，该事项超出公司董事会审批权限，需提交股东大会审议。

针对公司此次申请流动资金贷款事项，董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事会秘书蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊拟提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为准。四川瀚华融资担保股份有限公司拟对该贷款提供担保，公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押反担保，公司控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙），董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事会秘书蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊拟提供连带责任保证反担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004），此次关联担保在公司 2018 年度日常性关联交易预计范围内，已经公司第一届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议，因此该关联担保事项无需再次审议。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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；房地产业；租赁和商务服务业；机动车、电子产品和日用产品修理业。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：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 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2018年7月6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:2018-027)。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十七次会议决议》

