

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四川省鼎讯科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《四川省鼎讯科技股份有限公司

2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日