

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月8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10月26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：
本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中信银行成都天府支行申请流动资金贷款》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，公司拟向中信银行成都天府支行申请流动资金贷款600万元，

期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。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。公司拟以名下权证号为【川（2017）成都市不动产权第 0426187 号】和【川（2017）成都市不动产权第 0426144 号】的房产、董事赵激涛及其妻子周茸拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押担保，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 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行成都双楠支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司的经营需要、增加资金流动性，公司拟向中国邮政储蓄银行成都双楠支行申请流动资金贷款 800 万元，期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。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。董事赵激涛及其妻子周茸拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押担保，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 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司的经营需要、增加资金流动性，公司拟向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年，具体以实际签订的协议为准。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。公司拟以应收账款为上述流动资金贷款提供质押担保，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 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于应收账款质押》议案

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《关于应收账款质押的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本次议案不涉及偶发性关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详情请见 2018 年 11 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本次议案不涉及偶发性关联交易，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十九次会议决议》

公告编号：2018-032

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日