

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 21 日以书面方式发出
- 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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司预计 2019 年度与关联方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、董事蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊、

董事赵激涛及其妻子周茸进行日常性关联交易。详情请见公司 2018 年 12 月 26 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：董事会有表决权人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事蒋劲松、蒋怡春、李磊、赵激涛为本议案关联方，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《关于任命赵丹圣先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详情请见公司 2018 年 12 月 26 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）发布的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情请见公司 2018 年 12 月 26 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）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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二十次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日