

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年6月18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：2019年6月7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《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，公司拟向中国邮政储蓄银行成都双楠支行申请流动资金贷款 600 万元，期限 1 年。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。根据公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040），此次关联担保在公司 2019 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二十次会议、2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司华兴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，公司拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。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。董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事赵激涛拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押反担保，公司拟以四川省鼎讯科技股份有限公司的合同订单、应收账款为上述流动资金贷款提供质押反担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040），此次关联担保在公司 2019 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二十次会议、2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司成都金沙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，公司拟向上海银行股份有限公司成都金沙支行申请流动资金贷款 300 万元，期限 1 年。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，公司拟以四川省鼎讯科技股份有限公司的合同订单、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。太平财产保险有限公司成都分公司拟对该贷款提供担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040），此次关联担保在公司 2019 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二十次会议、2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详情请见 2019 年 6 月 18 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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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二十三次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日