

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 6 层 601 号
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 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《偶发性关联交易》议案。

1. 议案内容：

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 500 万元，公司非关联方成都新谷投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保；同时，公司股东罗蛟及其配偶彭静、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）及公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司向担保方成都新谷投资集团有限公司提供连带责任反担保；公司股东罗蛟向担保方成都新谷投资集团有限公司提供股权质押反担保；公司股东罗蛟及其配偶彭静向担保方成都新谷投资集团有限公司提供

房屋抵押反担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事罗蛟回避表决。

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《成都九鼎瑞信科技股份有限公司提议召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案。

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日