

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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11月20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11月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蒋劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《四川省鼎讯科技股份有限公司关于追认对外担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司关于追认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

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《四川省鼎讯科技股份有限公司关于股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司关于股东向公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年12月6日召开公司2019 年第五次临时股东大会。

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：

该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。

(四) 备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019年11月21日