

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月24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12月12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：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月26日披露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）上的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-039）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立合资公司陕西和合本佳实业有限公司》议案

1.议案内容：

为了拓展公司业务，深度布局陕西省移动通信网络市场，公司拟与自然人王新光合资设立陕西和合本佳实业有限公司（以工商核名为准）。注册地：陕西省西安市高新区，注册资本：人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%；王新光认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。

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：

此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。

(三) 审议通过《关于预计 2020 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 2020 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 2019 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 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

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。

(四) 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 400 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 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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开股东大会的通知。

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：

此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。

## 三、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日