

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司 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：2020 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：珠海市软件园路 1 号会展中心十层公司会议室
- 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：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任菁倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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《关于修改<广东鼎义互联科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为了进一步完善公司的治理结构，提升

公司规范运作及科学决策水平，公司对《广东鼎义互联科技股份有限公司章程》中部分条款进行修改。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<广东鼎义互联科技股份有限公司股东大会议事规则>、<广东鼎义互联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件规定，对《广东鼎义互联科技股份有限公司股东大会议事规则》、《广东鼎义互联科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行了修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<广东鼎义互联科技股份有限公司对外担保管理制度>、<广东鼎义互联科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件规定，对《广东鼎义互联科技股份有限公司对外担保管理制度》、《广东鼎义互联科技股份有限公司关联交易决策制度》相关条款进行了修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，拟于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的事项以及监事会议事规则。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《广东鼎义互联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日