

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：2020 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 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 20 日以通讯方式发出
- 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 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《关于提名徐驷弘先生为公司董事的》议案：

1.议案内容：

董事会提名徐驷弘先生为公司新任董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

徐驷弘，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南交通大学，本科学历。2009 年至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司项目工程师、项目总监、销售经理，现担任公司销售总监。

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。

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《关于提名吴杰先生为公司董事的》议案；

1.议案内容：

董事会提名吴杰先生为公司新任董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

吴杰，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都理工大学，本科学历，自控工程师，市政专业二级建造师。2003 年 2 月至 2006 年 2 月就职于清华同方水务工程公司，担任业务经理；2006 年 2 月至 2015 年 11 月就职于北京日立控制系统有限公司，担任销售经理；2015 年 11 月至 2017 年 4 月就职于北京佐佑知源信息科技有限公司，担任销售总监并兼任四川省城镇供水排水协会信息化工作委员会办公室主任；2017 年 4 月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司销售经理、招合中心主管，现担任公司销售总监。

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。

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《关于任命总经理、财务负责人的》议案；

1.议案内容：

董事会任命罗蛟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。董事会任命任晓丹女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

任晓丹，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历，中级会计师，注册会计师。2005 年 9 月至 2009 年 7 月就职于贵州汉方集团，担任财务部经理；2009 年 7 月至 2012 年 8 月，就职于贵州天

虹会计师事务所，担任项目经理；2012年8月至2015年11月，就职于四川科达信会计师事务所，担任高级项目经理；2015年11月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司财务部经理、采购部经理。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司提议召开2020年第二次临时股东大会的》议案。

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月25日召开2020年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六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。

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六次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日