

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：办公室会议室
- 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6月8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》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《关于追认向交通银行成都草堂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，2020年1月14日公司向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款378万元，期限1年。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提供连带责任保证担保。公司以应收

账款为上述流动资金贷款提供质押担保。根据公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041），此次关联担保在公司 2020 年度日常性关联交易预计范围内，已经公司第二届董事会第二次会议、2020 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：

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 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

2020 年 6 月 17 日，公司董事会收到单独持有 12.24%股份的股东蒋劲松书面提交的《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于追认向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款》议案作为临时提案，提请在 2020 年 7 月 3 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日