

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年公司向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款1000万元，公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕为上述流动资金贷款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