

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

## 北京鼎实创新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：北京市西城区教场口街1号9号楼201室公司会议室
- 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7月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐济扬
- 6.会议列席人员：公司监事皮玉平、王涛、曹银亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》要求，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京鼎实创新科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：具体内容详见公司2020年8月6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《北京鼎实创新科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-023）

2.议案表决结果：同意 7 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，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

北京鼎实创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日