

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周斌
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举张东阳先生为公司第二届董事会董事长，任期自2020年8月27日起至第

二届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于公司法定代表人变更》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”的规定，因公司董事长变更，公司法定代表人变更为张东阳先生。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议的 议 案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系 统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-038）。

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

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月31日