

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10月28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10月23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：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举赵丹圣先生为四川省鼎讯科技股份有限公司的董事》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-036）。

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 年第四次临时股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

2020 年 10 月 26 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 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于选举赵丹圣先生为四川省鼎讯科技股份有限公司的董事》议案作为临时提案，请在 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第四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

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司
董事会

2020年10月28日