

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段399号10号楼601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：2021年4月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《成都九鼎瑞信科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会秘书代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

报告就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过并提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。

报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2020 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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。

（五）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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。

（六）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2021 度的经营计划和管理预期，报告予以通过并提请股东大会审议。

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。

（七）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度利润分配方案予以汇报，本年度暂不进行利润分配。

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。

（八）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案；

1.议案内容：

公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要,公司预计 2021 年与河北雄安睿天科技有限公司发生的出售商品/提供劳务的日常性关联交易总额不超过 10,000,000 元;与贵州欢欣易购科技有限公司发生的出售商品/提供劳务的日常性关联交易总额不超过 3,000,000 元。

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。

(十) 审议通过《偶发性关联交易的》议案

1.议案内容:

公司向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请借款 200 万元,贷款利率和还款方式以贷款合同为准,公司董事长罗蛟提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事罗蛟回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司提议召开 2020 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容:

公司拟定于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会,审议公司第二届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日