

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 17 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 9 月 1 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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的》议案；

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现拟提名罗蛟先生、田志民先生、周晓龙先生、祝华蔚先生、徐驷弘先生为公司第三届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会审议通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

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《成都九鼎瑞信科技股份有限公司提议召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十四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十四次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日