

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021 年 11 月 10 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 10 月 20 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 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《关于选举董事长的》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举罗蛟先生为公司第三届董事会董事长，任公司法定代表人，任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

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《关于聘任副总经理的》议案；

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任周晓龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

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）审议通过《关于任命董事会秘书、财务负责人的》议案；

1.议案内容：

董事会提名陈虹莅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。公司总经理罗蛟先生提名任晓丹女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日计算。

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。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易的》议案；

1.议案内容：

公司向浙江民泰商业银行成都分行申请借款 200 万元，以补充公司流动资金，贷款利率及还款方式以贷款合同为准。公司董事长、股东罗蛟及其配偶彭静为该笔贷款提供房屋抵押担保及连带责任担保；公司董事徐驷弘为该笔贷款提供连带责任担保；公司董事会秘书陈虹莅为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事罗蛟、徐驷弘回避表决。

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《关于拟变更公司名称和证券简称的》议案；

1.议案内容：

鉴于公司未来发展定位，为进一步落实公司发展战略，拟对成都九鼎瑞信科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行更名，更名后的名称为“成都九瑞数科智能科技股份有限公司”，证券简称变更为“九瑞数科”，变更后的公司名称最终以工商部门、监管机构最终核定为准。

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《关于拟修订公司章程及变更工商登记的》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，本次公司名称和证券简称变更后，拟对《公司章程》部分条款进行修改并进行相应的工商登记变更。章程修订详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-028）。上述拟修订公司章程的条款内容、工商登记变更等事项均以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案。

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司

第三届董事会第一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 5 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三届董事会第一次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日