

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡蕾
- 会议列席人员：董事会秘书王亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄晓捷、蔡蕾、覃正宇、王亮、赵根为第五届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起算。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，详情见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九鼎集团：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性

文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-036）。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

- 2.回避表决情况：因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司 5 名董事中 3 人为公司实际控制人，需进行回避表决。
- 3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

- 1.议案内容: 公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。
- 2.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日