

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡蕾
- 会议列席人员：副总经理王璐、方哲元
- 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《关于聘任易凌杰先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命易凌杰先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年3月16日起生效。详情见公司于2026年3月16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《高级管理人员任命公告》。

-
- 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五届董事会第二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日