

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴刚
- 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》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《同创九鼎投资管理集团股份有限公司2020年第一季度报告》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：2020年第一季度报告》。

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：本议案不存在回避表决情况。

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

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日