

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：2023年4月26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：2023年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡蕾
- 6.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《公司2022年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：公司2022年度董事会工作报告。
- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：公司2022年度总经理工作报告。

- 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）审议通过《公司 2022 年度财务报告》

- 1.议案内容：公司 2022 年度财务报告。
- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)中《九鼎集团：2022 年年度报告》、《九鼎集团：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算方案》

- 1.议案内容：公司 2022 年度财务决算方案。
- 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：本议案不存在回避表决情况。
- 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《公司 2023 年度财务预算方案》

- 1.议案内容：公司 2023 年度财务预算方案。
- 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：本议案不存在回避表决情况。
- 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《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《九鼎集团：2023 年第一季度报告》

1.议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《九鼎集团：2023 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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：公司将于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。

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四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

2023 年 4 月 27 日