

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：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：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《九鼎集团：2024年第一季度报告》

- 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：2024年第一季度报告》。
- 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 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十次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日