

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2020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：2020年4月15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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《信息披露事务管理制度》。

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：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告（2020）3号）的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于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）上披露的《九鼎集团：关于拟修订<公司章程>公告》。

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。

(三) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：公司 2019 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。

(四) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：公司 2019 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。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：公司 2019 年度财务报表审计报告。

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。

(六) 审议通过《公司 2019 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 2019 年年度报告及其摘要。具体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《九鼎集团：2019 年年度报告》、《九鼎集团：2019 年年报报告摘要》。

- 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 2019 年度财务决算方案》

- 1.议案内容：审议公司 2019 年度财务决算相关事项。
- 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《公司 2020 年度财务预算方案》

- 1.议案内容：审议公司 2020 年度财务预算相关事项。
- 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《公司 2019 年度利润分配预案》

- 1.议案内容：公司 2019 年度利润分配预案为：2019 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。

(十) 审议通过《关于公司续聘 2020 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 2020 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。

(十一) 审议通过《股东大会议事规则》

- 1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》。
- 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。

(十二) 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《董事会议事规则》。

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。

(十三) 审议通过《对外担保管理办法》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《对外担保管理办法》。

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。

(十四) 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《关联交易管理制度》。

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。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：公司将于 2020 年 5 月 18 日召开 2018 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三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2020-005

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日