

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年11月25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：2019年11月14日以书面通知方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇为第三届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自2019年第三次股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意6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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：详见 2019 年 11 月 25 日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：关于拟修订公司章程的公告》

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：公司将于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：详见 2019 年 11 月 25 日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：关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司 6 名董事中 5 人为公司实际控制人，需进行回避表决。

3.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日