

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第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、会议召开情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年4月1日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月26日以书面形式送达公司全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议并表决董事6人，会议由公司董事长吴刚主持。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、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）、《关于股票转让方式变更为做市转让方式的议案》

议案内容：公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 18 日在京召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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十二次会议决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日