

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 24 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 9 日
- 3、会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 6 层 601 号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：罗蛟
- 7、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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；

1、议案内容

公司为继续提高市场占有率和品牌影响力，加快公司业务的拓展扩张，特进行本次股票发行。

本次拟向不超过 35 名合格投资者定向发行数量不超过 40 万股（含）人民币普通股，发行价格为人民币 18 元/股。由发行对象以现金方式认缴。具体股票发行内容详见《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》；

1、议案内容

针对公司本次股票发行事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括且不限于：

1) 公司股票发行后股东变更登记工作；

2) 公司章程变更；

3) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

4) 股票发行需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于本次股票发行涉及修改<公司章程>的议案》；

1、议案内容

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股东及股权比例的变更情况，公司章程中的相应条款作出修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》；

1、议案内容

本次股票发行，公司拟与认购人签署股份认购合同，该股份认购合同为附生效条件的合同，待合同所约定的生效条件达成后合同生效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》；

1、议案内容

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中，特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和规范性文件，公司本次股票发行拟开设募集资金专项账户，并将募集资金转入专项账户，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》；

1、议案内容

为了更有效的提升公司股票流动性，增强市场稳定性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票转让方式从当前的集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请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》；

1、议案内容

针对公司股票转让方式变更为做市方式事宜，提请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，包括且不限于：

1) 股票交易方式变更及股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2) 股票交易方式变更及股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《成都九鼎瑞信科技股份有限公司提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 3 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》资料；

（二）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

特此公告。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日