

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年4月21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：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴刚
6. 会议列席人员：赵根
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》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《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：公司2021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。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：公司 2021 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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务报告》

- 1.议案内容：公司 2021 年度财务报告。
- 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 2021 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 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日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：2021 年年度报告》、《九鼎集团：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

- 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。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算方案》

- 1.议案内容：公司 2021 年度财务决算方案。
- 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 2022 年度财务预算方案》

- 1.议案内容：公司 2022 年度财务预算方案。
- 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 2021 年度利润分配预案》

- 1.议案内容：公司 2021 年度利润分配预案为：2021 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。

（八）审议通过《关于公司续聘 2022 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 2022 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，详情见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《九鼎集团：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

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《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。

（十一）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

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，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制

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。

（十二）审议通过《关于提名王亮为公司董事的议案》

1.议案内容：提名王亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，详情见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《九鼎集团：董事提名公告》（公告编号：2022-012）。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：公司将于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 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十六次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日