

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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5月16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5月15日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：吴刚
6. 会议列席人员：无
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《关于任命财务负责人的议案》

1. 议案内容：公司原财务负责人李端先生因个人原因于近日辞职，经公司总经理提名，拟聘任副总经理赵根先生兼任财务负责人。
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。

（二）审议《关于控股股东申请延期增持的议案》

1.议案内容：2019年3月21日，公司接到控股股东计划延期实施其增持计划的通知，将股票增持计划的履行期限延长12个月，即增持计划期限由2019年3月22日前完成延长至2020年3月22日前完成，原增持计划的其他内容维持不变，详情见公司于2019年3月21日披露的《九鼎集团：关于控股股东增持进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2019-003）。

2.回避表决情况：因控股股东是公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇共同控制的企业，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，控股股东及实际控制人将回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：公司将于2019年6月6日召开2019年第二次临时股东大会。

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。

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十九次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月17日