

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2019-017

转债代码：113506

转债简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

## **青岛鼎信通讯股份有限公司**

### **第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月13日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月23日以现场表决的方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长王建华先生主持，公司第三届监事会3位监事、公司高级管理人员列席本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

##### **1. 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》**

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

**2. 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》**

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**3. 审议通过《关于<2018年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》  
详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4. 审议通过《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》详见公司在上海  
上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**5. 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》**

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

**6. 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》**

截至 2019 年 4 月 20 日，公司总股本为 469,198,210 股，由于公司 2017 年限  
制性股票激励计划涉及回购注销及可转债转股等原因，公司总股本在实施利润分  
配前可能会发生变动，故公司本年度拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.31 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **7. 审议通过《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认 2018 年度高级管理人员薪酬及 2019 年度董事、监事薪酬方案的公告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

### **7.01 关于确认曾繁忆先生的薪酬**

本项议案的表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾繁忆回避表决。

### **7.02 关于确认胡四祥先生的薪酬**

本项议案的表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡四祥回避表决。

### **7.03 关于其他高级管理人员的薪酬**

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## **8. 审议通过《关于确认 2019 年度公司董事薪酬方案的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认 2018 年度高级管理人员薪酬及 2019 年度董事、监事薪酬方案的公告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **9. 审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **10. 审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年第一季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **11. 审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计

2019 年度日常关联交易事项的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **13. 审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

#### **14. 审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **15. 审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **16. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **17. 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日