

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-006

**山鼎设计股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2019年2月18日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年2月20日上午10:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、会议由副董事长CHEN LI ANDREW(陈栗)主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中5人以通讯方式表决，分别为车璐、肖斌、朱波、初永顺、谢军）。公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审议，董事会认为：根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求，自2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

相关公告。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因经营需要，董事会同意对注册地址进行变更，由“成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号”变更为“成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号”，并修改《公司章程》相应条款。

详细内容及提请股东大会授权董事会办理工商、资质等证照等具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2019-009）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

(三) 审议通过《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，车璐、CHEN LI ANDREW(陈栗)回避表决。

因经营发展需要，同时为提高融资效率，降低财务费用，车璐拟向公司提供总金额不超过人民币 3,000 万元的无息借款，用于补充公司营运资金、支持对外投资等，借款期限不超过 6 个月（自实际划款之日起算，可提前还款），免收利息。

车璐目前担任公司董事长。截止本公告日，车璐直接持有公司股份 24,274,448 股，占公司总股本的 29.18%，系公司实际控制人、控股股东之一。车璐与 CHEN LI ANDREW(陈栗)为夫妻关系，且车璐与 CHEN LI ANDREW(陈栗)、袁歆同为公司实际控制人、一致行动人。车璐为公司关联方，本次借款构成关联交易。

董事会经审议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，车璐及一致行动人 CHEN LI ANDREW(陈栗)已在董事会会议上回避表决。独立董事朱波、初永顺、谢军对上述事项予以了事前认可，并在审核时发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易公告》(公告编号: 2019-010)。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定于 2019 年 3 月 8 日(星期五)下午 14:30 在四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场假日酒店 2F 会议室月桂厅召开公司 2019 年第一次临时股东大会,具体内容详见 2019 年 2 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2019-011)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日