

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

江苏瑞丰信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年2月20日
- 2.会议召开地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路186号智谷科技A座10层会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡成委
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事蔡成委、周杰、丁永华、葛飞、何进、杨利峰、胡家玮因疫情原因，在家办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。在公司原经营范围基础上增加“云计算技术的咨询、服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；云计算的研究、设计、开发；计算机软硬件系统集成及服务；系统网络、系统集成、技术开发、技术咨询、技术转让及外围设备安装；农业技术的开发与研究；农业技术推广、咨询；农业生产设施的设计、施工(凭资质证经营)；仪器仪表的研发、生产和装配；生产销售无人机、机电一体化产品、智能农业装备、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、电子元器件、仪器仪表的销售”。

实际变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展，公司及子公司 2020 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过人民币 3000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委、控股子公司南京灵动信息技术有限公司及其法定代表人何正国共同为获取上述融资资金无偿提供担保。公司亦为子公司的银行贷款或银行综合授信无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

关联董事蔡成委回避表决。

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《关于子公司申请江苏银行南京泰山路支行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，子公司南京灵动信息技术有限公司拟向江苏银行南京泰山路支行申请 400 万元的银行授信，授信有效期为 1 年。公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委及南京灵动信息技术有限公司法定代表人何正国共同为本次融资提供连带责任担保。上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

关联董事蔡成委回避表决。

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《关于子公司申请中国银行南京城中支行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据业务经营需要，子公司南京灵动信息技术有限公司拟向中国银行南京城中支行申请 400 万元的银行授信，授信有效期为 1 年。公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委及南京灵动信息技术有限公司法定代表人何正国共同为本次融资提供连带责任担保。上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

关联董事蔡成委回避表决。

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《关于制定<江苏瑞丰信息技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏瑞丰信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

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《关于制定<江苏瑞丰信息技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏瑞丰信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年3月11日召开公司2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

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

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

董事会

2020年2月24日