

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年9月22日
- 2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段399号10号楼601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：2020年9月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗蛟
- 6.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司向浙江民泰商业银行成都分行申请借款200万元，以补充公司流动资金，贷款利率及还款方式以贷款合同为准。公司董事长、股东罗蛟及其配偶彭静为该笔贷款提供房屋抵押担保及连带责任担保；公司董事周晓龙、徐驷弘为该笔贷款提供连带责任担保；公司财务负责人任晓丹以及董事会秘书陈虹莅为该笔贷款提供连带责任担保。

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款50万元，以补充公司流动资金，贷款利率及还款方式以贷款合同为准。公司董事长、股东罗蛟为

该笔贷款提供连带责任担保。

详情请见于 2020 年 9 月 24 日披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事罗蛟、周晓龙、徐驷弘回避表决。

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

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日