

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月12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10月26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：

公司向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请借款150万元，贷款利率和还款方式以贷款合同为准，公司股东罗蛟及其配偶彭静提供个人连带责任保证担保；公司向中国工商银行股份有限公司成都东大支行申请借款200万元，贷款利率和还款方式以贷款合同为准，公司股东罗蛟及其配偶彭静提供个人连带责任保证担保。

详情请见于2020年11月13日披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-044）。

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：

董事罗蛟回避表决。

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十次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日