

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏瑞丰信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 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《关于拟增加全资子公司江苏奥多比数据科技有限公司经营范围

的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟增加全资子公司江苏奥多比数据科技有限公司（以下简称“奥多比”）经营范围，在其原经营范围基础上增加“机械电气设备制造；电气设备修理；电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器安装服务；五金产品批发；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；配电开关控制设备制造；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；信息系统运行维护服务”。

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11月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于全资子公司增加经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-049）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司南京灵动信息技术有限公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据业务经营需要，全资子公司南京灵动信息技术有限公司拟向南京银行紫金支行申请500万元（其中400万元为续贷）的银行授信，授信有效期为1年。南京开阳融资担保有限公司（以下简称“担保机构”）拟为本次融资提供200万元的连带责任保证担保，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法定代表人何正国拟共同为上述200万元提供连带责任担保或

反担保措施；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委拟为本次融资提供 300 万元的连带保证担保。

上述事项具体以与银行或担保机构签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于全资子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-050）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向合营公司江苏瑞云工业互联网有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向合营公司江苏瑞云工业互联网有限公司（以下简称“江苏瑞云”）提供不超过人民币 200 万元借款，借款期限自 2020 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日止。具体以与江苏瑞云签订的借款协议约定为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于向合营公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。

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：

关联董事周杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和战略安排，为充分利用公司现有资源优势，优化公司战

略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司拟与桐庐佳韵投资有限公司（以下简称“佳韵投资”）共同出资设立控股子公司扬州韵丰达农业咨询有限公司，注册地址：江苏省扬州市蜀冈瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号，注册资本 10 万元，其中，公司出资比例为 51%，佳韵投资出资比例为 49%。

具体公司名称、注册地址、营业范围等信息以当地市场监督管理部门核准与登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-052）。

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二届董事会第五次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日