

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 8 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
- 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 12 月 1 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《关于对外投资设立合营公司的议案》

- 1.议案内容：

根据江苏瑞丰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及战略安排，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，公司拟与宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（以下简称“福杉投资”）共同出资设立合营公司上海韵丰达农业科技发展有限公司，注册地址：上海市静安区，注册资本 100 万元人民币，其中，公司出资比例为 50%，福杉投资出资比例为 50%。

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 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于对外投资设立合营公司的公告》（公告编号：2020-053）。

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《关于子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，公司拟向江苏银行扬州开发区支行申请 100 万元的银行授信，授信有效期为 1 年。子公司南京灵动信息技术有限公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委拟共同为本次融资提供连带责任保证担保。

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 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-054）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 25 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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二届董事会第六次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日