

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月25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：2021年1月20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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务

报告的审计机构。

具体内容详见公司于2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

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《关于预计2021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2021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10000万元。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2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

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。

## （三）审议通过《关于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，公司拟向中国银行扬州开发区支行申请600万元的银行授信（其中200万元为到期续期的原授信额度），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2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司及子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-005）。

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。

#### （四）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，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1000万元的银行授信（其中300万元为到期续期的原授信额度），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法定代表人何正国拟共同为本次融资提供连带责任保证担保。

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交通银行江苏分行申请1000万元的银行授信（其中200万元为到期续期的原授信额度），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法定代表人何正国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2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司及子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 10 日召开公司 2021 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二届董事会第七次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日