

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 26 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：2021 年 3 月 9 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 5 人。

董事李然因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事祝华蔚因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司的全资子公司四川九鼎瑞信软件开发有限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，贷款利率和还款方式以贷款合同为准，公司及公司股东罗蛟提供个人连带责任保证担保。

详情请见于 2021 年 3 月 29 日披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：

2021-004)。

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十一次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日