

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 28 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 7 月 23 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《关于子公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

- 1.议案内容：

(1) 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紫金农商银行鼓楼支行申请 700 万元的银行授信（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。

(2) 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江苏银行南京泰山路支行申请 500 万元的银行授信（其中 400 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 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司及其子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-018）。

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。

（二）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，公司拟向江苏银行扬州开发区支行申请 1000 万元的银行授信（其中 600 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 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司及其子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-018）。

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《关于公司拟为南京灵动信息技术有限公司北京分公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司南京灵动信息技术有限公司北京分公司（以下简称“灵动北京分公司”）拟与执象广告（上海）有限公司（以下简称“执象广告”）长期开展大规模广告类业务，执象广告在某些业务模式中扮演先期垫付资金的角色。灵动北京分公司向执象广告回款会有一定的账期，为保证双方业务安全稳定，维持长久的商业往来，瑞丰信息拟为灵动北京分公司向执象广告的回款义务提供连带责任保证担保。

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：

关联董事丁永华回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月30日