

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月25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8月2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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司2021年半年度报告》；

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司2021年半年度报告》。

具体内容详见2021年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-014)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于偶发性关联交易的》议案。

1.议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，会议通过了公司的偶发性关联交易，该交易为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，以补充公司流动资金，公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。现需将此笔贷款的到期日由 2021 年 9 月 24 日延长至 2022 年 9 月 23 日，贷款利率和还款方式以贷款合同为准，公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。

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：

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十三次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日