

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 第二届董事会第十三次次会议决议公告

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：2022年1月20日
2. 会议召开地点：扬州智谷A座10楼公司会议室
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：2022年1月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡成委
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟将公司审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

经查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求，为公司 2021 年年报的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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 2022 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 2022 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。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 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

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《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因葛飞女士辞去公司董事会秘书职务，现任命高素红女士为公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 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。

#### （四）审议通过《关于任命财务总监的议案》

1.议案内容：

因赵鑫先生辞去公司财务总监职务，现任命揭立理先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《财务总监任命公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

#### （五）审议通过《关于注销上海牛看山文化科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司决定注销上海牛看山文化科技有限公司。上海牛看山文化科技有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

披露的《关于注销上海牛看山文化科技有限公司的公告》(公告编号：2022-006)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

#### (六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

第二届董事会第十三次会决议

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日