

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司 第三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：2022年11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年10月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高冠男
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司关联方为全资子公司申请银行借款提供担保》的议案

1. 议案内容：

2022年6月24日、2022年7月18日公司召开第三届董事会第三次会议和2021年年度股东大会审议通过《关于预计2022年度日常性关联交

易》议案，预计 2022 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长高冠男及其配偶陈静、公司股东锐迅科技（北京）有限公司、长春云智睿科信息服务中心（有限合伙）、公司全资子公司吉林省中天数码科技有限公司（以下简称“中天数码”）拟为公司向金融机构融资提供担保或反担保，担保金额不超过 4500 万元。

近日，公司全资子公司中天数码拟向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请借款 200 万元，主要用于补充流动资金，除由公司控股股东、实际控制人高冠男及其配偶陈静为该笔借款提供保证担保外，中天数码法定代表人李鑫及配偶同时为本笔借款提供保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中高冠男与公司交易属于公司单方面获得利益的交易，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

吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日