

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年8月7日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2020年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李琦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司拟对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司杭州赞匠网络科技有限公司（以下简称“赞匠网络”）因经营需要，向杭州联合农村商业银行股份有限公司长河支行申请500.00万元的流

动资金贷款，借款期限为壹年，还款方式为按季付息，到期归还本金。公司拟与杭州联合农村商业银行股份有限公司长河支行签订最高额保证合同，为赞匠网络提供连带责任保证，保证期限为主债务届满为止。

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：

本议案涉及公司关联交易，但董事与关联方无关联关系，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

《杭州瑞德设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日