

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2020-125

深圳市奇信集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议由公司董事长叶洪孝先生提请召开，会议通知于2020年11月12日以书面方式送达全体董事，会议于2020年11月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张艳萍、张浪平、邹文华已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2020年11月13日