

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2021-051

深圳市奇信集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 7 月 9 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 8 名，副董事长张艳萍女士因出差缺席本次会议。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。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《关于与控股股东签订借款补充协议暨关联交易的议案》

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。

《关于与控股股东签订借款补充协议暨关联交易的议案》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

2021 年 7 月 12 日