

## 上海同是科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

#### (一)会议召开和出席情况

上海同是科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年12月25日上午9点30分以现场方式召开。会议通知已于2017年12月20日发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名；会议由公司董事长刘国彬召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

#### (一)审议通过《关于上海同是科技股份有限公司向上海浦东科技融资担保有限公司申请融资担保的议案》

为了解决公司的融资需求，同意公司向上海浦东科技融资担保有限公司申请融资担保，融资金额原则上不超过人民币叁佰万元整，实际金额及融资期限以公司与提供融资的单位签订的融资合同/协议等相关书面文件为准。

公司进行的前述融资及向上海浦东科技融资担保有限公司申请担

保的行为将按国家有关法律法规的规定及所签署合同承担和履行还款义务。本申请符合国家有关法律法规的规定。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票；

### 三、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海同是科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日