

## 上海同是科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月8日，以专人送达、邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘国彬先生
- 6、会议主持人：董事长刘国彬先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计上海同是科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海同是科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-003)。

### 2、议案表决结果：

本议案的表决中各事项涉及到相应董事回避

(1) 关于向关联方上海国际创投投资管理有限公司采购商品/接受劳务发生的关联交易，关联董事张荣回避表决后，本议案有效表决票 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

(2) 关于向关联方上海芄其麦投资中心（有限合伙）资金拆借、关联方为公司融资提供质押担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

(3) 关于向关联方杨晓燕资金拆借发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

(4) 关于关联方刘国彬为公司融资提供保证担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

(5)关于关联方刘国彬、杨晓燕共同为公司借款提供保证担保发生的关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国彬、杨晓燕、张荣分别回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于上海同是科技股份有限公司申请贷款的议案》

### 1、议案内容

- (1) 公司拟向上海芄其麦投资中心（有限合伙）借款金额不超过（含）人民币伍佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；
- (2) 公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币捌佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；
- (3) 公司拟向银行借款金额不超过（含）人民币柒仟万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保。

### 2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，本议案有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国彬、董事杨晓燕均回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三） 审议了《关于上海同是科技股份有限公司签署对外融资协议方案的议案》

#### 1、议案内容

公司拟与上海芮昱投资中心（有限合伙）签订融资协议，用于公司的生产和经营。基于该协议的约定，上海芮昱投资中心（有限合伙）将向公司提供人民币 1500 万元的借款，借款期限 36 个月，年利率为 12%。在满足全国中小企业股份转让系统的监管和审核要求的前提下，即在符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》及中国证监会颁布的其它相关管理办法的条件下，在公司进行股票发行时，上海芮昱投资中心（有限合伙）有权选择以本债权进行认购。

#### 2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国彬、杨晓燕、王爱民回避表决，无关联关系董事人数不足 3 人，本议案尚需直接提交股东大会审议；

### （四） 审议通过《关于提议召开上海同是科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海同是科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

上海同是科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日