

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018年10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年10月19日以邮件和专人送达形式发出
5. 会议主持人：董事长刘国彬先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、部分高级管理人员
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

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《关于公司申请借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向刁志中先生借款金额不超过(含)人民币贰仟伍佰万元，用于公司的生产和经营，借款期限6个月，年利率为10%。由公司控股股东、实际控制人刘国彬先生承担连带责任保证。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进行，即在符合《非上市该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，刁志中先生有权选择以本债权进行认购。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决。

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《关于提议召开公司2018年第二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

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

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二十六次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日