

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：天懋信息会议室
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：2019 年 5 月 31 日星期五，
电子邮件和电话通知各位董事
5. 会议主持人：董事长刘婕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请流动资金贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6%，提供不低于提款金额 10%的保证金，贷款用途为：补充日常经营周转的需要。上述贷款事宜授权董事长具体决策、办理和签署相关文件。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司股东刘婕向中国银行股份有限公司广州海珠支行提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。依据中国银行股份有限公司广州海珠支行的要求，公司股东刘婕需要为上述

贷款提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联表决，关联董事刘婕已执行回避表决。

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）审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司新港中支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，拟向广州银行股份有限公司新港中支行申请流动资金贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6%，贷款用途为：补充日常经营周转的需要。上述贷款事宜授权董事长具体决策、办理和签署相关文件。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股东刘婕向广州银行股份有限公司新港中支行提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要拟向广州银行股份有限公司新港中支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。依据广州银行股份有限公司新港中支行的要求，公司股东刘婕需要为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联表决，关联董事刘婕已执行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计估计的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的应收债权风险，根据《企业会计准则》的相关规定，结合同行业公司会计处理及公司实际经营情况，拟对本公司应收账款坏账准备的计提比例进行调整。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程中部分条款，公司拟于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日