

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月3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：2019年12月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：耿哲
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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2020年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司2020年与耿哲、杨雪岩产生的预计拟向金融机构融资不超过5000万元的相关日常关联交易。为此，公司控股股东耿哲以其

个人房产、其持有的和同信息一定数量的股权为公司贷款提供担保，耿哲、杨雪岩提供保证担保。融资金额、担保及保证金额、股权质押具体数量根据实际情况确定。公司贷款用于经营资金周转。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事耿哲回避表决

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 2020 年预计与关联方张毅日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司 2020 年与张毅产生的预计拟向金融机构融资不超过 1000 万元相关日常关联交易。为此，公司股东张毅以其个人房产为公司贷款提供担保。公司贷款用于经营资金周转。

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：

无。

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《关于授权总经理向金融机构办理融资的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司融资效率，满足公司生产经营所需正常流动资金贷款，公司董事会授权总经理在不超过累计总额 6000 万元范围内向金融机构办理融资的事宜。

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：

无。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,提议公司于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议：《关于公司 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易的议案》、《关于公司 2020 年预计与关联方张毅日常性关联交易的议案》、《关于授权总经理向金融机构办理融资的议案》事项。

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：

无。

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

《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日