

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：2020年4月6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：2020年3月24日星期二，
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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2020 年度公司发生日常性关联交易 78 万元。

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。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请不超过 3000 万元的综合融资授信额度，包括但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款、固定资产贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.8%，授信期限不超过一年，用于公司流动资金的补

充。在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，申请授信额度的期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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：

本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。

（三）审议通过《关于公司股东刘婕为公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请不超过 3000 万元的综合融资授信额度。公司股东刘婕为公司向金融机构申请上述综合授信额度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、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六次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年4月7日