

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层
- 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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘跟民
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件，会议合法有效。

（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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西思宇信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

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。

（二）审议通过《关于追加确认公司向建设银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司关联方刘彬以其所有的位于西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城一幢三单元的四套房产作为抵押，为公司在建设银行的借款申请授信额度。2020 年 5 月 7 日公司取得了建设银行授予的不超过人民币 1115.6038 万元的借款授信额度，同时公司与建设银行签署了人民币 430 万元的借款合同，借款期限 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日，贷款利率 3.85%/年。

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：

关联董事刘跟民回避表决。

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）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟于 2020 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日期间，向中国银行申请融资额度不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，最终授信额度以中国银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定，公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日