

证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司 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8月25日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室
- 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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司完成了《2020年半年度报告》的编制，提请各位董事审议《2020年半年度报告》。详见公司于2020年8月25日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

不涉及关联交易事项，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《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2020年5月8日，公司与兴业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“兴业银行上海南汇支行”）签订《借款合同》（DK20200508），合同期限为2020年5月8日-2021年5月7日，借款金额300万元。公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供连带责任保证担保，并于2020年5月8日签订《保证合同》（BZ2020050801）。另由上海市中小微企业政策性融资担保资金管理中心提供保证担保，并签订《保证合同》（110120201170216）。

2020年7月3日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行（以下简称“邮储上海虹口支行”）签订《小企业授信额度合同》（31001235100120070004），获得300万元银行授信额度，授信额度存续期自2020年6月30日至2021年6月29日止，由公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供最高额连带责任保证担保，并于2020年7月3日签订《小企业最高额保证合同》（31001235100620070004）。在此授信额度和担保条件下，公司与邮储上海虹口支行于2020年7月3日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220070004），借款100万元，合同期限为2020年7月3日-2021年6月2日；于2020年8月5日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220080003），借款130万元，合同期限为2020年8月5日-2021年6月4日。

详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-032）。

2.回避表决情况

该偶发性关联交易，本次交易对手为董事长竺伽，竺伽与董事竺哲为父子关系、与董事竺为民为叔侄关系、与董事竺国兴为兄弟关系，因此关联董事竺伽、竺哲、竺为民、竺国兴需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案，详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

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事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 《上海天信网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日