

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：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11月17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、高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司应收账款质押的议案》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，公司拟从济南金控商业保理有限公司签署应收账款质押保理业务。办理融资最高授信额度800万元，期限为一年。并由公司实际控制人耿哲及其配偶杨雪岩提供连带责任担保，及公司部分应收账款质押。公司所

得融资金额用于公司日常经营。公司已于 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,提议公司拟于 2020 年 12 月 7 日在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会, 审议《关于公司应收账款质押的议案》相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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十六次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日