

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年7月8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：2021年7月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑祥
- 6.会议列席人员：公司监事及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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、实际控制人郑祥及其配偶共同向兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请授信》的议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请授信400万元，期限1年。根据该银行授信审批要求，公司实际控制人郑祥及其

配偶需要作为公司的共同借款人，借款用途限定为公司经营使用。公司实际控制人郑祥及其配偶不会实际使用、占用该笔借款。

实际控制人郑祥及其配偶作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为公司本次申请银行授信提供增信措施。实际控制人郑祥及其配偶不向公司收取任何费用。

具体内容以最终签订的授信及贷款合同为准。

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：

董事郑祥回避表决。

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

《厦门同步天成软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日