

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：长城证券

北京天一众合科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 14 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 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付屹东
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟申请银行贷款》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 7 月 15 日公司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）披露的《关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2021-016）。

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

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日