

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：2021年10月18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10月13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：全体监事及部分高级管理人员。
- 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。

董事林斐因出差缺席，委托董事高晓东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信额度》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信200万元，期限3年，

具体内容以签订的授信合同为准。

公司董事长郑祥及其配偶杨荣芳无偿为公司此次授信提供连带责任担保。

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：

公司董事长郑祥及其配偶杨荣芳无偿为公司此次授信提供连带责任担保。系公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议。故不存在回避表决。

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

《同步天成：第二届董事会第十六次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日