

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年2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：2022年2月11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：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于关联方拟为公司向银行贷款进行关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年2月18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《关联交易公告》（公告编号：2022-004）。

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：

付屹东先生作为交易关联方，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，因本次关联交易属于挂牌公司纯收益交易行为。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 2 月 18 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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十三次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日