

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：通普信息技术股份有限公司
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10月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胥军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人。

董事郭贵忠因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨分行流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司为了满足经营需要，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行流动资金贷

款 500 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 4.5%，还款方式为按月付息，到期还本，（具体贷款利率及借款期限以实际签署的《借款合同》为准），上述贷款由胥军及孙宇佳提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。

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

（一）经与会董事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日