

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财信证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以电话方式发出
- 会议主持人：闫平先生
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《公司拟向北京银行申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟向北京银行申请不超过500万元（含500万元）的综合授信额度，借款期限2年，由实际控制人闫平向北京银行提供无限连带保证担保，同时委托北京首创融资担保有限公司对上述借款提供保证担保。实际控制人闫平向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。（具体以合同签订内容为准）。

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：

董事闫平与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行借款向担保公司提供保证反担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营发展所需，公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（下称“第九境”）拟向北京银行建国支行申请借款不超过 200 万元（含 200 万元）的综合授信额度，授信期限 2 年。由实际控制人闫平向北京银行建国支行提供无限连带保证担保，同时委托北京首创融资担保有限公司对上述借款提供保证担保。实际控制人闫平向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。我司持有第九境 100%的股权，我司同意为本次银行借款向北京首创融资担保公司提供 100%的保证反担保。具体担保事项以最终签订的保证反担保合同为准。

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：

董事闫平与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2023年6月27日