

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 7 月 21 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：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：倪敏健
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《公司申请银行借款议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，2023 年 7 月公司拟向交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发支行申请 350 万元短期流动资金借款，期限 1 年；公司控股母公司上海星舟信息科技股份有限公司以名下房产、土地使用权（苏（2017）昆山市不动产权第 0168380 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168370 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168369 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168375 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168379 号、苏（2017）昆山市不动产权第 0168366 号和苏（2017）昆山市不动产权第 0168362 号的房屋建筑物为抵押物）抵押为上述贷款提供担保，贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

同月，公司拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请对公“中银企 E 贷·信用贷”业务，申请额度 300 万元，期限 1 年，用于补充经营过程中的流动资金，具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

以上具体情形详见 2023 年 7 月 21 日公司披露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）的《苏州众天力信息科技股份有限公司关于公司申请银行借款的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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：

公司拟于 2023 年 8 月 7 日 10:00 在苏州众天力信息科技股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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

《苏州众天力信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日