

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 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：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长韩小平先生
6. 会议列席人员：监事会主席白冰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵景岳因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司经营资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，公司于 2023 年 10 月 30 日与公司股东、董事赵景岳签订借款协议，向赵景岳借款人民币 100 万元，借款期限为 0.6 年，借款年利率由合同双方协商确定，不超过 10%。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事赵景岳因出差未参加会议。

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

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日