

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年9月25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：2024年9月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长闫平先生
- 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：

会议的召开符合《公司法》和《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《公司拟向北京银行申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足同力天合（北京）管理软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对资金的需求，公司拟向北京银行股份有限公司太平桥支行申请不超过1000万元（含1000万元）综合授信额度，期限2年，公司实际控制人闫平为本次综合授信额度提供无限连带保证担保。（具体以实际签订合同为准）。

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：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

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《第四届董事会第十次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日