

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月11日
- 会议召开地点：通普信息技术股份有限公司会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胥军先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向哈尔滨盈方科技借款并由关联方提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

为了满足公司经营需要，拟向哈尔滨盈方科技借款叁佰万元整（¥3,000,000.00），借款期限为1个月，借款年利率24%，并由公司股东孙宇

佳、胥军提供无偿个人无限连带责任保证担保。上述借款金额、期限和利率以实际签署的《借款合同》（2024 盈方贷字 026 号）为准。相关担保以实际签署的《保证合同》（2024 盈方贷字 026 号-001）、《保证合同》（2024 盈方贷字 026 号-002）为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，该交易为公司单方面受益的关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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

（一）经与会董事签署的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日