

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈波
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈关于《股权收购意向协议》之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于赞同科技股份有限公司与北京兴融信息技术有限公司（以下简称“北京兴融”或“标的公司”）股东陈军、徐忠和、武菊珍、倪宁于 2024 年 9 月 28 日

签署《股权收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”），拟收购标的公司 100% 股权及上述股权所应附有的全部权益。现经各方友好协商，各方拟于 2025 年 3 月 28 日在中华人民共和国签署《关于〈股权收购意向协议〉之补充协议》（“补充协议”），同意对原协议第八条“其他约定”第 2 款约定的有效期延长至 2025 年 9 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于赞同科技股份有限公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金循环贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要，赞同科技股份有限公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金循环贷款，金额不超过人民币 15,000 万元，期限壹年，担保方式为信用，主要用于支付员工薪酬及置换原银行贷款。

2.议案表决结果：同意 9 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

1、《赞同科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日