

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 7 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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《关于公司向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据赞同科技股份有限公司(以下简称“公司”)的经营需要,公司拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请流动资金贷款,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日常经营周转。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会延期换届的议案》

1.议案内容:

赞同科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 21 日届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新修订的《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等要求,公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后,尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前,公司第三届董事会、董事会专门委员会及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《赞同科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议 - 会议决议》

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日