

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长闫平先生
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 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《公司拟向兴业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，公司拟向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）综合授信额度，期限 1 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.回避表决情况：

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

3.议案表决结果：同意 5 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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十四次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日