

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方贺力、辛容、贺宁为公司银行贷款提供个人连带责任保证担保，由此所引发的关联交易，经第二届董事会第七次会议审议《关于 2020 年度公司

与关联方日常关联交易预计的议案》通过，预计的关联担保金额为不超过 500 万元。

2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，公司生产经营遭受一定程度的影响，为了补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，公司将银行申请综合授信额度提高至 1000 万元人民币。（上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准），经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

因此，为配合银行贷款，关联方贺力、辛容、贺宁三人 2020 年度为公司提供个人连带责任保证担保金额在年初预计基础上增加 550 万元，预计总共不超过 1050 万元。

现提请各位董事审议偶发性关联交易并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贺宁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2020 年 10 月 9 日 9 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，对本次会议的相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2020年9月16日