

天泽信息产业股份有限公司

第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）第四届董事会 2019 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 4 月 10 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

1.1 拟向浦发银行申请并购贷款

公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请并购贷款，贷款金额不超过人民币贰亿壹仟万元整（小写：21,000 万元），具体用途为支付公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项部分现金对价，贷款期限为 3 年。公司本次向浦发银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生、全资子公司远江信息技术有限公司共同提供连带责任保证，同时公司将持有的深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）48.9991%的股权质押给浦发银行。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；1 名（金薇）回避，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

1.2 拟向民生银行申请并购贷款

公司计划向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）申请并购贷款，贷款金额不超过人民币贰亿壹仟万元整（小写：21,000 万元），具体用途为支付公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项部分现金对价，贷款期限为 2 年。公司本次向民生银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生提供连带责任保证，同时公司将持有的有棵树 51% 的股权质押给民生银行。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；1 名（金薇）回避，0 名反对，0 名弃权，获得通过。

公司申请并购贷款相关事项已经 2019 年 4 月 1 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过并授权，公司向两家银行申请并购贷款总额将合计不超过 4.2 亿元，因此本议案无需再次提交股东大会审议。本议案审议通过后，公司及保证人将正式签署相关协议并分别办理有棵树相应股权的出质设立登记手续。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的公告》。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日