

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

## 北京达美盛软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2019年11月4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：2019年11月1日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：李艳松
6. 会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京达美盛软件股份有限公司章程》和《北京达美盛软件股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事周文辉因出差缺席，委托董事王洪松代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于申请中国银行股份有限公司北京东城支行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，北京达美盛软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司北京东城支行贷款人民币 2,000,000 元（大写：贰佰万元），用于公司流动资金周转，具体贷款利率及起止日期以公司与中国银行签订的最终合同为准。该笔借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司向中国银行提供保证担保，公司实际控制人李艳松及其配偶向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

同时，公司以实用新型专利向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供质押反担保，具体的实用新型专利以最终签定的合同为准。

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京达美盛软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-054）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李艳松、陈劲松、王洪松、吴忠波系一致行动人，均需回避表决，回避表决后非关联董事不足 3 人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于申请杭州银行中关村支行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，北京达美盛软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行中关村支行贷款人民币 1,000,000 元（大写：壹佰万元），用于公司流动资金周转，具体贷款利率及起止日期以公司与杭州银行签订的最终合同为准。该笔借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司向杭州银行提供保证担保，公司实际控制人李艳松及其配偶向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

同时，公司以软件著作权向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供质押反担保，具体的软件著作权以最终签定的合同为准。

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京达美盛软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-054）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李艳松、陈劲松、王洪松、吴忠波系一致行动人，均需回避表决，回避表决后非关联董事不足3人。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提议召开2019年第六次临时股东大会。

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

《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2019年11月5日