

证券代码：839654 证券简称：芯软科技主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 3 月 10 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 2 月 27 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行成都青羊支行申请 150 万元的授信额度，主要用于补充公司经营流动资金，授信期限不超过 1 年。由公司实际控制人葛辉先生及配偶朱宗英女士的自有房产为本次

申请贷款提供担保并承担连带责任保证担保。

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：

董事长葛辉回避表决

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司拟定于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会

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：

本案不涉及关联交易表决事项

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

《成都芯软科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日