

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 11 日以电子文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 谈继强
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟向银行申请信用贷款》议案

1.议案内容：

红有软件股份有限公司（以下简称“公司”或“红有软件”）为了满足公

司经营发展需要，增强资金保障能力，根据克发改发[2020]15号《关于克拉玛依市第二批疫情防控重点保障企业给予支持的通知》，拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行（以下简称“工商银行”）申请信用贷款，用于从事疫情防控相关生产经营活动，贷款金额为人民币 800.00 万元，期限为一年，本次贷款无抵押、担保情况。

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

红有软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

红有软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日