

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月27日以现场方式发出
- 5.会议主持人：李白休
- 6.会议列席人员：赵雪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周密、孙向阳、李曙因身处异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都维纳软件股份有限公司拟对外投资向维纳软件株式会社增资》议案

1.议案内容：

维纳软件株式会社为公司的控股子公司，注册资本金8000万日元，由公司占股65%，日本NSD株式会社占股35%。现因维纳软件株式会社的业务发展和经营

需要，拟由股东按占股比例增资 4000 万日元，其中公司增资 2600 万日元（最终以增资协议为准）。本次增资为等比例增资，不改变持股比例。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(二) 审议通过《成都维纳软件股份有限公司拟向银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行，通过“园保贷”方式申请办理流动资金贷款业务，共计人民币 500 万元，用于公司流动资金的补充，贷款期限为一年。具体贷款期限、贷款利息、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款将由公司实际控制人、关联股东李白休、周密提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司董事长李白休、董事周密无偿为公司贷款提供担保，根据公司章程，公司关联方无偿为公司贷款提供担保无须按照关联交易审议，故此议案无回避表决情形。

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

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日