

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2021 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：昆明高新昌源北路 1389 号孵化器办公楼 A 座 14 楼公司汇报厅
- 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：2021 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张自震
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.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《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及担保》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年 12 月向中国银行昆明高新支行申请的人民币贰仟万元流动资金贷款到期已归还。为保证公司业务拓展和规划发展需要，现拟向中国银行昆明高新支行申请期限为一年人民币贰仟万元整的贷款，用于补充公司流动资金。上述贷款以公司位于昆明高新区鼎易天城 9 幢 13 层 B1301 号、B1302 号、B1303 号的商务办公楼作为抵押，以公司控股股东、实际控制人、董事长张自震

持有的 1000 万股公司股权质押给中国银行昆明高新支行为质押担保，同时张自震及配偶李吉提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方董事张自震，张自震回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 18 日上午 10:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

第三届董事会第十九次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日