

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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2月5日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：2021年1月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈瑞典董事长
- 6.会议列席人员：公司高管及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度，预作为公司流动资金补充，自公司与招商银行股份有限公司福州分

行签订日起，一年有效。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。

本次授信由公司实际控制人陈瑞典先生提供个人信用担保，公司不支付任何费用。在取得相关银行的授信额度后，最终发生额以实际签署的合同为准，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。

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：

关联方陈瑞典回避表决。

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

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十一次会议决议》

弘扬软件股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日