

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省软众数字科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年3月26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：2021年3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪广英
- 6.会议列席人员：黄秋强
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向控股股东实际控制人汪广英借款的议案》

1.议案内容：

福建省软众数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东实际控制人汪广英借款，借款金额为不超过人民币15,000,000元，用于补充公司流

动资金。借款期限一年内，借款利率为 0.00%，借款期限内在公司资金充足的情况下随借随还。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条，挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。本次议案内容为公司接受关联方资助，关联董事免于回避。

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

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日