

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京维数软件股份有限公司 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4月20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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡芃
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高管人员
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司向招商银行股份有限公司南京分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以自然人担保方式向银行申请总额不超过人民币500万元授信额度，公司实际控制人、董事长胡芑先生及其夫人唐传文女士为公司本次申请银行授信无偿提供担保。上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，并由公司及关联方与银行签署相关协议。

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：

本议案涉及关联交易为公司纯受益的关联交易，关联董事胡芑无需回避表决。

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

南京维数软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

南京维数软件股份有限公司

董事会

2021年4月21日