

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年10月21日
- 2.会议召开地点：大会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段扬州
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于向中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行申请授信额度且由关联方提供关联担保》议案

1.议案内容：

因公司日常经营及发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行申请金额人民币 650 万元的银行贷款授信额度，期限 1 年。由公司控股股东、实际控制人段扬州以自有房屋为该笔贷款提供抵押担保，由大连市科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人段扬州和陈林青及其配偶为该笔贷款提供个人连带责任担保。同时授权段扬州签署银行相关授信的协议和合同。本次事项同时构成关联交易，但依据股转公司相关规则，免于按照关联交易审议与披露。根据《公司章程》相关规定，本次事项需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2021 年 10 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《大连金信德软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日