

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼海豚会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日邮件和短信通知
5. 会议主持人：公司董事长廖若飞
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，公司拟在 2022 年向银行申请总额不超过 1400 万人民币的银行授信，最终授信银行、授信额度、借款利率、借款期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。董事会授权公司董事长廖若飞先生代表公司签署银行授信相关的法律文件。

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：

本议案未涉及关联交易事项。

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

《第二届董事会第十次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日