

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月6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：2022年4月29日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：罗铮
6. 会议列席人员：监事列席3人，为朱业勤、佰音扎布、黄涛。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于申请银行授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司正常发展需求，公司拟向中国银行股份有限公司武汉广埠屯支行

申请并启用综合授信人民币壹仟万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路16号（武汉创意天地）一期高层办公楼10栋13层5-7室房产[不动产权证号：鄂（2017）武汉市洪山不动产权第0056631号（140.12 m<sup>2</sup>）、第0056694号（77 m<sup>2</sup>）、第0056687号（228.73 m<sup>2</sup>）]作为抵押，同时追加股东罗铮夫妇及王涛、邓昕提供个人连带责任保证担保，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2022年5月6日