

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司 第三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：2022年5月24日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路359号
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5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于成聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司于2021年6月18日获得中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）信用贷款280万元，上述贷款将于2022年6

月 17 日到期，现公司拟向建设银行申请此笔贷款续贷，续贷期限一年。（具体金额及其他约定条款以与银行正式签署的合同为准。）

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日