

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 张春
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于子公司北京永道在线科技有限公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，子公司北京永道在线科技有限公司拟向中国银行北京海淀支行申请金额不超过人民币伍佰万元的流动资金贷款（与银行实际贷款金额以签订的《流动资金借款合同》为准）。其中贰佰万元担保方式为由北京中

关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，叁佰万元担保方式为由北京中小企业融资再担保有限公司提供连带责任保证担保。同时由公司实际控制人董事长张春先生及其配偶提供个人无限连带责任保证担保。公司近 12 个月累计贷款成交额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上。

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：

该议案涉及关联交易事项，但属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司联合永道（上海）信息技术有限公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，子公司联合永道（上海）信息技术有限公司拟向中国银行上海市静安支行申请金额不超过人民币贰佰万元的流动资金贷款（与银行实际贷款金额以签订的《借款合同》为准）。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由实际控制人董事长张春先生及其配偶提供个人无限连带责任保证担保。公司近 12 个月累计贷款成交额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上。

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：

该议案涉及关联交易事项，但属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

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）审议通过《关于子公司北京永道在线科技有限公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，子公司北京永道在线科技有限公司拟向北京银行中关村分行申请金额不超过人民币壹佰万元的流动资金贷款（与银行实际贷款金额以签订的《借款合同》为准）。公司实际控制人董事长张春先生提供个人无限连带责任保证。公司近 12 个月累计贷款成交额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上。

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：

该议案涉及关联交易事项，但属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

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

《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日