

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月5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6月24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《关于全资子公司湖南乔成科技有限公司拟继续向银行申请贷款暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，公司全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）分别于2021年9月10日、2021年10月22日、2022年1月16日获

得中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）贷款 475 万元、218.5 万元、106.4 万元，上述贷款将于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 22 日、2023 年 1 月 21 日到期，现乔成科技拟向建设银行申请此三笔贷款续贷，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。）公司拟为乔成科技的上述贷款提供担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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十二次会议决议》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日