

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 8 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 7 月 28 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长廖若飞先生
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》等相关法律法规和《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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照法律、法规及上市监管机构的规定编制公司 2022 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，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。

（二）审议通过《关于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，考虑公司未来扩大业务规模的需要，公司拟于 2022 年向珠海华润银行股份有限公司（含其下属分支机构）申请三年期授信人民币壹仟玖佰万元（该金额不含本公司或第三针对具体业务提供的保证金或本公司提供

的存单质押担保对应相同金额的授信金额部分)，授信额度为综合授信额度，授信品种为一般流动资金贷款。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，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

《第三届董事会第二次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日