

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

## 江苏鑫亿软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、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10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8月1日以文本方式发出
5. 会议主持人：董事长高源先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长高源先生向董事会就公司2022年半年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于向银行申请贷款并由关联方提供保证的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，2022年8月，公司向南京银行股份有限公司常州分行新北支行申请金额为人民币500万元（大写：伍佰万元整）的流动资金借款，期限为一年，贷款年利率不超过4%，并由公司关联方暨法人高源先生承担连带责任担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事高源先生回避表决。

4.4.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**

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2022年8月12日