

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