

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路135号15层会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：段扬州先生
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022年半年度报告》，详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2022年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于向中国建设银行股份有限公司大连西岗支行申请授信额度且由关联方提供关联担保》议案

1.议案内容：

因公司日常经营及发展的资金需要，公司拟向中国建设银行大连西岗支行申请 145 万元人民币的银行贷款，期限 3 年。由公司控股股东陈林青及其配偶以自有房屋为该笔贷款提供抵押担保，由陈林青作为共同借款人为该笔贷款提供还款保证。同时授权公司实际控制人段扬州签署银行相关授信的协议和合同。本次事项同时构成关联交易，但依据股转公司相关规则，免于按照关联交易审议与披露。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任牟娇妮女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至届满之日止。以上聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任牟娇妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至届满之日止。以上聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

(一) 第三届董事会第六次会议决议；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日