

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 张春
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟向北京银行中关村分行申请金额不超过人民币伍佰万元的授信额度（以实际发生额度为准）。由公司实际控制人张春提供连带责任保证担保。

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：

该议案涉及关联交易事项，但属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓宽区域市场，扩大市场份额，提升公司的综合竞争力，公司拟在成都设立北京联合永道软件股份有限公司成都分公司，从事软件和信息技术服务业务。

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，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

《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日