

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：昆明市高新区昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼汇报厅
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10月14日以电话通知的方式发出
5. 会议主持人：张自震
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和个《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供个人资产抵押及担保》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行昆明科技支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1200 万元，贷款期限为一年。本次贷款以控股股东、实际控制人、董事长张自震的个人房产作为抵押，同时张自震及配偶提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方董事张自震，张自震回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 11 月 9 日上午 10:00 召开公司 2022 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

第四届董事会第三次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日