

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月1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26日以电话通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长张自震
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《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因公司向中信银行申请贷款的授信方式变更，拟重新对授信事项进行审议，

故原定于 2022 年第三次临时股东大会审议的相关议案将取消审议。按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，申请取消召开 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。

(二) 审议通过《关于向中信银行申请授权并由关联方提供个人资产抵押及担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信敞口额度 1200 万元，具体使用产品以公司与银行签订的协议及合同为准，本次授信以控股股东、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；申请授信低风险额度 1400 万元，期限为一年，以公司名下银行承兑汇票、存单、保证金等符合银行要求的资产作为质押担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第四次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日