

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

## 北京天禾元创软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长韩小平先生
6. 会议列席人员：财务负责人付未莉女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司向中信银行申请信用贷款300万元（以银行最终批准为准），上述银行信用贷款期限均为1年，贷款年利率等具体内容以公

司与银行签订的贷款合同为准。

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：

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**

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日