

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：昆明高新昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼公司汇报厅
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张自震
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于向中国银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及担保》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年 12 月向中国银行昆明高新支行申请的人民币贰仟万元流动资金贷款到期已归还。为保证公司业务拓展和规划发展需要，现向中国银行昆明西山支行申请期限为一年的人民币贰仟万元整的贷款，用于补充公司流动资金。上述贷款以公司位于昆明高新区鼎易天城 9 幢 13 层 B1301 号、B1302 号、B1303 号的商务办公楼作为抵押，以公司《BIM 模型与三维地理信息系统快速集成展现的方法》发明专利（专利号：ZL 201610022713.7）知识产权、不低于 3000 万元的应收账款作为质押，以公司控股股东、实际控制人、董事长张自震持有的 1000 万股公司股权质押给中国银行昆明西山支行为质押担保，同时张自震及配偶李吉提供最高额保证担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日