

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连金信德软件股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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：2023年2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席平燕先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加公司营业执照营业范围的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司涉密资质续审整改要求，公司营业执照经营范围需要增加软件技术服务内容。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司涉密资质续审整改要求，依照公司营业执照经营范围变更内容，公司章程中公司经营范围需要进行相应修订。具体内容详见于2023年2月8日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更营业执照经营范围公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

公司《第三届监事会第五次会议》

大连金信德软件股份有限公司

监事会

2023年2月8日