

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路359号
- 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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于成聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司及子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3500万元的贷款（实际贷款金额、贷款银行、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准），并以公司全资

子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）自有工厂厂房及土地提供抵押担保。公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2022-040）事项尚未执行，现将贷款主体由公司变更为公司及子公司，贷款银行由长沙银行变更为银行，其他事项未变，故重新开会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2023年3月9日