

证券代码：430563

证券简称：ST 华宇

主办券商：中信建投

江西华宇软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年5月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：张爱梅
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2023年5月10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）上披露的《关于公司向银行申请流动

资金贷款的公告》（公告编号：2023-035）

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：

本次公司向银行申请流动资金贷款，由公司法人张爱梅、实际控制人郑晖、公司股东江西问鼎园区开发运营有限公司提供保证担保，故郑晖、张爱梅及江西问鼎园区开发有限公司法人陈薛孝需回避表决。

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

《江西华宇软件股份有限公司第三届第十九次会议决议》

江西华宇软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日