

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 张春
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于子公司北京永道在线科技有限公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于业务发展的需要，子公司北京永道在线科技有限公司拟向北京银行中关村分行申请人民币500万元的综合授信，期限2年，提款期1年，业务品种为流动资金贷款，北京联合永道软件股份有限公司提供保证担保，追加实际控制人张

春个人无限连带责任保证。

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：

该议案涉及关联交易事项，但接受实际控制人无偿担保，属于挂牌公司纯受益交易事项，无需按照关联交易审议，因此不涉及回避表决。

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

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2023年6月15日