

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月10日
2. 会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路135号15层会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：段扬州先生
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于向中信银行大连星海支行申请授信额度且由关联方提供保证担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向中信银行大连星海支行申请300万元人民币综合授信额度，用于企

业经营周转，额度期限 1 年。由实控人段扬州、陈林青提供保证担保。本次事项同时构成关联交易，但依据股转公司相关规则，免于按照关联交易审议与披露。

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：

本议案免于按照关联交易进行审议，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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于上述议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 7 月 26 日上午 9:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

第三届董事会第十二次会议决议。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日