

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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14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7月3日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长张穆森先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《北京爱依养老科技发展股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，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《关于拟向北京银行质押三项软著的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营需要，公司于 2023 年 2 月向北京银行中关村分行申请单一授信额度 500 万元，用以补充流动资金，支付采购款、人员工资和日常经营的相关费用，授信期限 2 年，担保方式为信用，实际控制人穆丽杰及其配偶张建欣无偿为公司贷款承担个人无限连带责任保证。拟于放款后一年内向北京银行质押三项软件著作权，分别是（1）老年人评估系统 V1.0；（2）爱依康复护理服务管理系统 V1.0；（3）爱依家政管理平台 V1.0。

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：

无

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

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日