

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路135号B1座15层会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：段扬州先生
- 会议列席人员：董事会成员
- 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《关于向工商银行大连高新支行申请新增贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向工商银行大连高新支行申请200万元人民币新增贷款，用于企业经营周转，期限1年。公司法定代表人段扬州及配偶以个人名下房产为该笔贷款提

供抵押担保。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 年第四次临时股东大会》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 11 月 9 日上午 9:00 召开 2023 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

第三届董事会决议第十四次会议决议。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日