

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年11月17日
- 会议召开地点：昆明市高新区昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼汇报厅
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张自震
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和个《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行申请授信并由关联方提供个人资产抵押及担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请2400万元综合授信额度，其中敞口额度1200万元，额度有效期1年，由公司控股股东、

实际控制人、董事长张自震及其配偶提供连带责任保证担保，同时提供个人名下两套房产作为抵押；申请 600 万元单一资产池低风险额度，并以公司名下银行承兑汇票、存单、保证金等符合中信银行股份有限公司昆明分行要求的资产入池，为单一资产池低风险额度项下授信业务提供最高额资产池质押担保。具体使用产品以公司与银行签订的协议及合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方董事张自震，张自震回避表决。

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

第四届董事会第十二次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日