

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京纳加软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月7日
- 会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长施云青
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款额度》

##### 1. 议案内容：

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向南京银行申请流动资金贷款额度不超过人民币350万元，期限为一年，公司股东施云青、

张苏波提供担保。

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：

本次交易构成关联交易，公司股东施云青和张苏波为公司本次借款提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司本次借款提供担保属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露，故关联董事施云青、张苏波无需回避表决。

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

《南京纳加软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日