

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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15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12月1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《关于向华夏银行大连分行申请贷款授信额度》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟在华夏银行大连分行申请不高于500万元贷款授信额度，用于企业经营周转，授信额度最终以华夏银行大连分行实际审批的额度为准，期限为1年至

5年。公司控股股东、一致行动人段扬州、陈林青为该笔贷款授信提供保证担保。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 年第五临时股东大会》的议案

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 12 月 30 日上午 9:00 召开 2023 年第五次临时股东大会。

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

《第三届董事会第十五次会议决议》

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日