

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭永强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘乃若、李俏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司发展战略，经董事会提名委员会提名，决定聘任尹雪松、肖晓琪、王富强、于鹏为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请 2024 年度贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司及子公司于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，拟向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币 25,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。现公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、公证等有关的申请书、合同、协议等文件）。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长郭永强作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于全资子公司对外借款展期的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议均审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》，同意公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司以自有资金向其参股的河北玥云信息技术有限公司分别借款 150 万元和 350 万元用于项目建设，借款期限 1 年，借款年化利率为 6%，鉴于两笔借款到期，为确保工程项目顺利推进，经双方友好协商，决定展期 1 年，年化利率为 6%，具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于本次董事会的第二、三项议案尚需公司股东大会审议通过，故拟将第二、三项议案提请股东大会进行审议，同时发出召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日