

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年1月17日
- 会议召开地点：昆明昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼公司汇报厅
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于向中国银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及担保》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司2023年1月向中国银行昆明西山支行申请的人民币贰仟万元流动资金贷款到期已归还。为保证公司经营发展需要，现向中国银行昆明西山支行申请期限为一年的人民币贰仟万元整的贷款，用于补充公司日常经营流动资金。上

述贷款以公司位于昆明高新区鼎易天城 9 幢 13 层 B1301 号、B1302 号、B1303 号的商务办公楼作为抵押，以公司《BIM 模型与三维地理信息系统快速集成展现的方法》发明专利（专利号：ZL 201610022713.7）知识产权、不低于 3000 万元的应收账款作为质押，以公司控股股东、实际控制人、董事长张自震持有的 1000 万股公司股权质押给中国银行昆明西山支行为质押担保，同时张自震及配偶李吉提供最高额保证担保。

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。

（二）审议通过《关于向昆明市五华区农村信用合作联社申请流动资金贷款暨由公司关联方承诺为共同还款人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年 12 月向昆明市五华区农村信用合作联社申请的人民币贰佰万元信用贷款到期已归还。因公司经营发展需要，现继续向昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社申请续贷，本次申请额度为 200 万元流动资金信用贷款，授信期限为 2 年，公司控股股东、实际控制人、董事长张自震及其配偶签订共同还款承诺书，作为该笔贷款的共同还款人。

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

第四届董事会第十三次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日