

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁继良
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事梁继良、黄志军、孙家彦因其他公务原因缺席，委托董事陈俏桦代为表决。

董事谢智坤、袁洪斌、巩丽华、黄涛、赵引贵因其他公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请授信融资，授信融资额度不高于 40,000,000.00 元。期限为 12 个月，担保方式为公司控股股东、实际控制人、董事长梁继良先生提供个人无限连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日