

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

## 洛阳众智软件科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以电话方式发出
- 会议主持人：丁伟
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事党安荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事阮怀照、詹庆明、王玉建因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 12,000 万元人民币的综合授信额度，用于公司日常经营周转，具体情况如下：公司拟向中信银行洛阳分行申请额度不超过 3,000 万元人民币的综合授信，向浦发银行洛阳分行申请额度不超过 2,000 万元人民币的综合授信，具体授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。其他 7,000 万元授信尚未确定具体银行名称和金额，前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于变更公司名称的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 5 日第四届董事会第十七次会议通过了《关于变更公司名称的议案》，现公司拟将名称由“洛阳众智软件科技股份有限公司”变更为“众智软件股份有限公司”（具体名称以市场监督管理部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于修改<洛阳众智软件科技股份有限公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称变更后，将对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》“第二条 洛阳众智软件科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司”。修改为：“**第二条 众智软件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司**”。

原《公司章程》“第四条 公司注册名称：洛阳众智软件科技股份有限公司”。修改为“**第四条 公司注册名称：众智软件股份有限公司**”。

同时，以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制度文件中涉及公司名称的部分相应修改为经市场监督管理部门最终核准后的公司名称。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议的议案需提交公司股东大会审议，现提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日