

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司
关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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、基本情况

北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常经营的资金需求，拟向商业银行申请总额不超过人民币 1 亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，融资担保方式包括固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等，上述授信额度可在自公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》之日起 12 个月（含）内循环使用，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以商业银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。公司股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。独立董事王静、肖建发表了同意的独立意见。

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、公司本次申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是为满足日常业务活动及生产经营的正常需要，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日