

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 关于向商业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”）为满足日常经营活动的业务和资金需求，拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度。本次授信为无抵押综合授信，授信额度申请金额不超过人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整），授信期限一年，具体日期由公司与招商银行签署授信合同约定。

以上授信及贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与招商银行实际发生的融资金额为准。在取得招商银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内逐笔办理有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利率和费用等条件由公司与招商银行协商确定。同时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签署与此相关的合同及文件。

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《关于公司向商业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。

该议案无需提交股东大会审议。

三、公司本次申请商业银行综合授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请商业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

《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》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024年3月14日