

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （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《关于公司向中国工商银行虔城支行申请1500万元银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中国工商银行虔城支行申请1500

万元银行贷款，贷款期限 12 个月，年利率 3.45%。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《第三届董事会第二十八次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日