

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

第三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7月24日
- 会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路135号15层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段扬州先生
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副董事长》的议案

1. 议案内容：

经董事会提名，聘任总经理陈林青先生为公司副董事长、总经理，任期三年，自本次董事会之日起至届满之日止。以上聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

(二) 审议通过《关于向交通银行股份有限公司大连分行申请 500 万元贷款授信额度》的议案

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司大连分行申请人民币 500 万元贷款授信额度，用于企业经营周转，授信期限 3 年，单笔业务期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

第三届董事会第十七次会议决议

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2024年7月26日