

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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8月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭继东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

控股子公司深圳市行云绽放科技有限公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请授信人民币贰佰万元，具体借款期限、利率等相关事

项以签订的借款合同为准。公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日