

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
第六届董事会第五次会议决议公告

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10月16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10月15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申请银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

控股子公司深圳市行云绽放科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请捌佰万元，贷款期限壹年的银行贷款，该

笔贷款由深圳力合金融控股股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行提供保证担保，公司为深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体以最终签署的协议为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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五次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2024年10月18日