

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月9日
- 会议召开地点：第二会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：洪继群
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事张生太、刘静波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司北京冠新医卫软件科技有限公司(以下简称“冠新医卫”)发展，根据冠新医卫运营资金需求情况，公司预计自2025年第一次临时股东大会通过之日起至2025年12月31日止，为冠新医卫向招商银行、中国银行、民生银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币60,000,000元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述贷款、担保额度内，办理每笔贷款、担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

现冠新医卫拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信(包括但不限于流动资金贷款、人行电票承兑、保函、信用证等)，金额不超过人民币叁仟万元，期限1年，具体期间以签订的合同为准。

冠新软件股份有限公司为北京冠新医卫软件科技有限公司对前述业务提供全额连带责任保证担保，并授权洪继群代表公司签署相关的所有合同、协议及文件。另以专利:基于FHIR标准的GraphQL查询方法和装置作为质押。

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：

无

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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

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：

无

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字的董事会决议文件。

冠新软件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日