

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司
第二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：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：2025 年 1 月 3 日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵志坚先生
- 会议列席人员：公司高管、监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司拟向银行申请贷款议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 500 万元的授信融资事宜，期限 1 年。用途：满足公司生产经营中的流动资金需求。公司股东赵志坚、章小勇为上述授信作为共同借款人。

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：

此议案无需回避表决。

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

广东康软科技股份有限公司第二届董事会第二次会议文件

广东康软科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日