

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2025年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁伟董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书和全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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4人。

董事阮怀照因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行申请授信额度并专利质押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向中信银行洛阳分行申请授信额度，用于日常经营周转，金额为人民币叁仟万元整，期限一年，产品包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函等（具体产品以银行批复为准）。其中贰仟万元为敞口额度，由公司法定代表人丁伟提供连带责任保证担保（此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准），同时附加公司 5 项专利质押，由公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；壹仟万元为低风险额度，以公司自有资金作为保证金质押。

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：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《众智软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日