

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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 3 月 24 日
- 会议召开地点：昆明昌源北路 1389 号孵化器办公楼 A 座 14 楼公司汇报厅
- 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 3 月 17 日以通讯电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张自震
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 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》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向昆明市五华区农村信用合作联社申请贷款并由关联方提供保证担保》的议案

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年 3 月和 2024 年 1 月向昆明市五华区农村信用合作联社申请的贷款已到期。因公司经营发展需要，现继续向昆明市五华区农村信用合作联社

马村信用社申请贷款，本次申请授信额度共计 900 万元，期限 2 年，其中流动资金贷款 300 万元，用于支付设备采购、外包服务以及劳务费用等，无还本续贷 600 万元，用于归还原借款合同项下贷款本金。公司控股股东、实际控制人、董事长张自震及其配偶提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方董事张自震，张自震回避表决。

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

第四届董事会第二十次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日