

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
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆明高新区海源北路六号招商大厦 13 楼，昆明安泰得软件股份有限公司研发基地会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以通讯电话方式发出
- 会议主持人：张自震
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、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。
董事梁志福因外出出差缺席，委托董事和丽武代为表决。
董事李志平因外出出差缺席，委托董事陈玮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需求，股东张自震拟通过银行贷款向公司提供借款 150 万元人民币，用以补充公司流动资金，借款利率参照银行同期贷款基准利率下浮 35 个基点确定，具体借款额度、期限以实际借款合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 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《昆明安泰得软件股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-017）

2.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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日