

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中国农业银行股份有限公司赣州开发区支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司赣州开发区支行申请贷款人民币 2080 万元，该笔金额贷款需由公司及其全资子公司江西地凯信息产业有限公司名下的房地产提供抵押担保，同时拟由公司法人代表、实际控制人曾彬先生提供连带责任保证。（具体内容以最终签订合同为准）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于对外提供担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日