

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭继东
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《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增加贷款额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请增加贷款额度的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日