

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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7月24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7月17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：  
会议的召集、召开符合《公司法》和个《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，委托董事谢如新代为表决。  
董事和丽武因请假缺席，委托董事陈玮代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中信银行申请授信并由关联方提供个人资产抵押及担保》

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请 3000 万元授信额度，其中敞口额度 1200 万元，额度有效期 1 年，由公司控股股东、实际控制人、董事长张自震及其配偶提供连带责任保证担保，同时提供个人名下两套房产作为抵押担保；申请 600 万元单一资产池低风险额度，并以公司名下银行承兑汇票、存单、保证金等符合中信银行股份有限公司昆明分行要求的资产入池，为单一资产池低风险额度项下授信业务提供最高额资产池质押担保。具体使用产品以公司与银行签订的协议及合同为准。

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。

(二) 审议通过《关于补充审议<对外投资设立全资子公司>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 7 月 25 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《对外投资公告（补发）》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

第四届董事会第二十四次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日