

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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28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7月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司向中国工商银行虔城支行申请银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟向中国工商银行虔城支

行申请将原 1500 万元银行贷款的期限延长一年。后续公司将依据实际业务进展办理相关具体手续，最终贷款金额及期限以双方正式签署的借款合同约定为准。

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。

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十一次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日