

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁伟
- 6.会议列席人员：董事会秘书和全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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 4 人。

董事阮怀照因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向洛阳华泽小额贷款有限公司借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向洛阳华泽小额贷款有限公司申请 1000 万人民币的借款（一年内可多次使用，一年内可循环使用），用于公司日常经营周转。前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 4 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

《众智软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日