

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 24 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：第二会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：洪继群
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，公司豁免信息严格按照公司内部审核程序及相关的法律法规执行，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

无

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《预计 2026 年度对全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司北京冠新医卫软件科技有限公司(以下简称“冠新医卫”)发展，根据冠新医卫运营资金需求情况，公司预计自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，为冠新医卫向招商银行、中国银行、民生银行、宁波银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币 80,000,000 元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东会审议通过后，在上述贷款、担保额度内，办理每笔贷款、担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

冠新软件股份有限公司为北京冠新医卫软件科技有限公司对前述业务提供全额连带责任保证担保，并授权洪继群代表公司签署相关的所有合同、协议及文件。另以专利:基于 FHIR 标准的 GraphQL 查询方法和装置；健康画像的方法、装置、设备和系统作为质押。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-041)。

2. 回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2026 年 1 月 8 日召集 2026 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 12 月 24 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) 上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-042)。

2. 回避表决情况：

无

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

经与会董事签字的董事会决议文件。

冠新软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日