

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：2026年1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：2026年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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6人，出席和授权出席董事5人。

董事王泉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行申请授信额度并专利质押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向中信银行洛阳分行申请授信额度，用于日常经营周转，金额为人民币贰仟伍佰万元整，期限一年，产品包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函等（具体产品以银行批复为准）。其中壹仟伍佰万元为敞口额度，由公司法定代表人丁伟提供连带责任保证担保（此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准），同时附加公司 5 项专利质押，专利质押期限不超过三年，由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；壹仟万元为低风险额度，以公司自有资金作为保证金质押。

本次授信附带质押的专利为：生成三维数据 LOD 简化模型的方法及装置（专利证书号：ZL201910376550.6）、三维建筑材质的区域刷贴方法、装置及设备、存储介质（专利证书号：ZL202011103916.1）、线面体一体化的绘制方法、装置、设备和存储介质（专利证书号：ZL202011103886.4）、基于楼层与开间线辅助的三维建筑建模方法、装置和系统（专利证书号：ZL202011105163.8）、二维视频与三维场景的融合方法、装置、设备及存储介质（专利证书号：ZL202011103846.X），共五项发明专利，专利权人均均为众智软件股份有限公司，由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》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，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 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《关于向农商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向洛阳农商银行申请贷款授信壹仟万元，授信期限 12 个月，授信额度项下流动资金贷款壹仟万元，贷款期限 12 个月，由公司

法定代表人丁伟提供连带责任保证担保（此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准）。

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》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，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 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

《众智软件股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日