

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 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：大连市高新区黄浦路 533 号 28 层大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段扬州先生
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于向华夏银行大连分行申请贷款授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司拟在华夏银行股份有限公司大连分行申请不高于 500 万元贷款授信额

度，用于企业经营或偿还在华夏银行股份有限公司大连分行已有贷款，授信额度最终以华夏银行股份有限公司大连分行实际审批的额度为主，期限为1年至5年。公司控股股东、一致行动人段扬州、陈林青为该笔贷款授信提供保证担保。本次事项同时构成关联交易，但依据股转公司相关规则，免予按照关联交易审议与披露。

2.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易进行审议，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

第三届董事会第二十四次会议决议。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2026年2月10日