

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丁伟
- 会议列席人员：董事会秘书及全体监事
- 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、法规及规范性文件和《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 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 15,000 万元人民币的综

合授信额度，用于公司日常经营周转，具体授信银行及其额度、授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。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。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》第一百零六条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限为一年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议审议通过的议案需提交股东会审议，现提议公司召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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九次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日