

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

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段扬州先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 11,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 97.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司大连高新技术产业园支行申请贷款授信额度》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司大连高新技术产业园支行申请 1000 万元人民币贷款授信额度，用于企业经营。担保方式为保证担保，期限一年。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。具体内容详见于 2026 年 3 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《第三届董事会决议第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、备查文件

大连金信德软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日