

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

## 昆明安泰得软件股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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4月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆明高新区海源北路六号招商大厦11楼，昆明安泰得软件股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张自震
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事梁志福因在外出差缺席，委托董事和丽武代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，支持公司业务发展及生产经营需要，公司控股股东、

实际控制人张自震于 2025 年 4 月至 2025 年 6 月期间，通过银行贷款分期向公司提供借款累计 650 万元人民币，现相关借款到期将陆续归还。结合目前公司实际经营资金需求，在归还到期借款后，控股股东、实际控制人张自震拟重新通过银行贷款向公司提供不超过人民币 650 万元的借款，借款期限 1 年，借款利率参照银行同期贷款基准利率下浮 35 个基点确定，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《昆明安泰得软件股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

议案涉及关联方董事张自震，张自震回避表决

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

第四届董事会第二十九次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日