

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年11月4日
- 会议召开地点：昆明高新昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼公司汇报厅
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张自震
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请流动资金贷款并由公司关联方提供担保》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司2023年向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请的人民币捌佰万元流动资金贷款到期已归还。为保证公司经营发展需要，现拟向中国光大银行

股份有限公司昆明分行申请流动资金贷款，授信额度为 800 万元，该笔授信为信用贷款，授信期限为 1 年，具体以公司与银行签订的协议及合同为准。本次授信由公司控股股东、实际控制人、董事长张自震提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方董事张自震，张自震回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟对外投资成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆明安泰得软件股份有限公司关于拟成立控股子公司公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第四届董事会第十七次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日