

证券代码：832498

证券简称：明源软件

主办券商：中金公司

深圳市明源软件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及其他通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日，电话
5. 会议主持人：董事长高宇
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请结构性存款质押贷款的议案》

1. 议案内容：

因补充公司日常经营周转所需要的资金，同意本公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请结构性存款质押担保项下发放流动资金贷款，贷款金额为人民币 50,000,000.00 元，期限不超过一年，具体内容以双方签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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

（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日