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

第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 20 日

2.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

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张自震

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与昆明市建筑设计研究院股份有限公司、深圳前海慈云数码科技有限公司共同出资设立参股公司云南基创建筑科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 190 万元，占注册资本的 19%，深圳前海慈云

数码科技有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，昆明市建筑设计研究院股份有限公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。本次对外投资具体注册信息最终以工商登记核定为准。本次对外投资不构成关联交易。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《对外投资设立控股子公司昆明安泰得建筑信息有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与云南平捷工程设计咨询有限公司、王金凤、杨丽水共同出资设立控股子公司昆明安泰得建筑信息有限公司公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；云南平捷工程设计咨询有限公司出资人民币 16 万元，占注册资本的 16%；王金凤出资人民币 17 万元，占注册资本的 17%；杨丽水出资人民币 16 万元，占注册资本的 16%。

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：

本议案不存在回避表决情况

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）审议通过《关于向中国银行昆明高新支行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年 1 月向中国银行昆明高新支行申请的人民币贰仟万元流动资金贷款已于 2018 年 11 月全部归还。为保证公司经营需要，拟再向中国银行昆明高新支行申请期限为一年的人民币贰仟万元整的贷款，用于补充公司流动资金。上述贷款以公司位于昆明高新区鼎易天城 9 幢 13 层 B1301 号、B1302 号、

B1303 号的商务办公楼作为抵押，以公司控股股东、实际控制人、董事长张自震持有的 1000 万股公司股权和公司 3069.98 万元应收账款质押给中国银行昆明高新支行为质押担保，同时张自震及配偶李吉提供最高额保证担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 10 日上午 9:30 分召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、昆明安泰得软件股份有限公司与云南平捷工程设计咨询有限公司、王金凤、杨丽水共同签署的出资人协议；

3、昆明安泰得软件股份有限公司与昆明市建筑设计研究院股份有限公司、深圳前海慈云数码科技有限公司共同签署的合作协议；

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日