

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2020年10月12日向各位董事发出。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2020年第三季度报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司2020年第三季度报告全文》登载于2020年10月23日巨潮资讯网,《四川川大智胜软件股份有限公司2020年第三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号:2020-033)。

(二) 审议通过《关于银行授信的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司经营和业务发展的需要,同意公司2021年向各银行申请综合授信,明细如下:

1. 向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币1.5亿元(具体金额以银行最终审批为准),期限1年。

2. 向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币1亿元(具体金额以银行最终审批为准),期限1年。

3. 向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），期限 1 年。

4. 向中国工商银行股份有限公司成都芷泉支行申请授信额度 8,000 万（具体金额以银行最终审核为准），期限 1 年。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十三日