

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-003

## **税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次会议通知及会议资料在会议召开前以电子邮件形式送达。

（三）本次会议由董事长张镇潮先生召集和主持，于2022年2月18日在杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号公司会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式进行表决。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议的董事4人，以通讯表决方式出席会议的董事5人。公司监事和高级管理人员列席会议。

### **二、会议审议情况**

审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

公司拟使用自有地块及后续地上建筑物以抵押方式向中国工商银行股份有限公司申请额度不超过人民币3.5亿元的资产抵押贷款，以满足公司新大楼建设的资金需求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年2月21日