

东软集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十八次董事会于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于向银行借款提供抵押的议案

公司此前向中国进出口银行辽宁省分行申请的四笔银行借款共计 7.5 亿元人民币，将分别于 2022 年 5 月至 2022 年 9 月陆续到期。根据公司业务发展的需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在偿还上述借款后继续向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金借款，借款总金额 7.5 亿元人民币不变，分为五笔，借款金额分别为 1.5 亿元人民币、1 亿元人民币、1.1 亿元人民币、1.5 亿元人民币、2.4 亿元人民币，借款期限均为两年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。上述资金专项用于公司日常经营。

为此，公司将本公司、全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司（以下简称“逐日数码”）、全资子公司东软集团（大连）有限公司（以下简称“东软大连”）拥有的部分土地、房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。本次抵押物基本情况，详见附件。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2022]3053 号”评估报告、辽宁华鼎房地产土地估价有限公司出具的“华鼎房地沈估字[2022]第 044 号”评估报告、辽宁万融房地产土地评估咨询有限公司出具的“辽万融房估报字（2021）第 KH008 号”“辽万融房估报字（2022）第 KH002 号”“辽万融房估报字（2022）第 KH003 号”评估报告，本次抵押物的评估价值合计为 207,451.33 万元人民币。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案

于 2019 年 3 月 28 日召开的公司八届二十一次董事会、于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续为间接全资子公司—

Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，同意本公司为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保总金额为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为三年，即自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止。具体内容，详见本公司分别于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

根据业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保金额为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年，即自 2022 年 5 月 23 日起至 2025 年 5 月 22 日止。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十三日

附件：抵押物基本情况

第一笔借款抵押物情况

本次抵押物为逐日数码所拥有的位于沈阳市和平区三好街 84 号的一宗面积 8,987.89 平方米土地使用权及其地上一处建筑面积 21,351.09 平方米的房产。具体情况如下：

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	沈阳国用(2014)第和平0004号	商业用地	8,987.89	23,180.88
2	沈房权证中心字第N060591870号	商业	21,351.09	

第二笔借款抵押物情况

本次抵押物为逐日数码所拥有的位于沈阳市和平区三好街 78 号的一宗面积 2,818.00 平方米土地及其地上一处建筑面积 17,623.82 平方米的房产。具体情况如下：

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	沈阳国用(2014)第和平0007号	商业用地	2,818.00	16,011.24
2	沈房权证中心字第N060591847号	商业	17,623.82	

第三笔借款抵押物情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的二宗面积共计 160,197.23 平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共 81,821.70 平方米的房产。具体情况如下：

(一) 土地使用权

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	东陵国用(2011)第0706号	工业	148,809.20	13,348.19
2	东陵国用(2014)第01041号	工业	11,388.03	1,021.51
合计			160,197.23	14,369.70

(二) 地上建筑物

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	沈房权证浑南新区字第021764号	办公	5,871.00	1,737.82
2	沈房权证浑南字第N100092190号	厂房	2,675.05	650.04
3	沈房权证浑南新区字第021767号	其它	777.00	209.40
4	沈房权证浑南新区字第021765号	其它	2,544.91	712.83
5	沈房权证中心字第N060203040号	办公楼	7,142.90	2,385.01
6	沈房权证中心字第N060204325号	车库	11,866.31	2,685.35
7	沈房权证浑南字第N100068342号	科研(实训和研发楼)	10,751.14	3,589.81
8	沈房权证东陵区字第N100068404号	科研(实训和研发楼)	3,373.45	1,126.39
9	沈房权证东陵区字第N100068403号	科研(实训和研发楼)	2,345.04	783.01
10	沈房权证东陵区字第N100068402号	科研(实训和研发楼)	429.70	143.48
11	沈房权证东陵区字第N100068401号	科研(实训和研发楼)	3,317.59	1,107.74
12	沈房权证东陵区字第N100068400号	科研(实训和研发楼)	3,269.21	1,091.59
13	沈房权证东陵区字第N100068399号	科研(实训和研发楼)	251.71	84.05
14	沈房权证东陵区字第N100068582号	科研(实训和研发楼)	2,903.89	969.61
15	沈房权证东陵区字第N100068398号	科研(实训和研发楼)	22.11	7.38
16	沈房权证东陵区字第N100068397号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.58
17	沈房权证东陵区字第N100068396号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.58
18	沈房权证东陵区字第N100068395号	科研(实训和研发楼)	23.11	7.72
19	沈房权证东陵区字第N100068392号	科研(实训和研发楼)	58.10	19.40
20	沈房权证东陵区字第N100068393号	科研(实训和研发楼)	3,453.26	1,153.04
21	沈房权证东陵区字第N100068565号	科研(实训和研发楼)	24.31	8.12
22	沈房权证东陵区字第N100068562号	科研(实训和研发楼)	75.40	25.18
23	沈房权证东陵区字第N100068544号	科研(实训和研发楼)	3,432.28	1,146.04
24	沈房权证东陵区字第N100068538号	科研(实训和研发楼)	40.97	13.68
25	沈房权证东陵区字第N100068537号	科研(实训和研发楼)	35.59	11.88
26	沈房权证东陵区字第N100068536号	科研(实训和研发楼)	2,903.89	969.61

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
27	沈房权证东陵区字第N100068535号	科研(实训和研发楼)	22.11	7.38
28	沈房权证东陵区字第N100068534号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.58
29	沈房权证东陵区字第N100068530号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.58
30	沈房权证东陵区字第N100068528号	科研(实训和研发楼)	23.11	7.72
31	沈房权证东陵区字第N100068527号	科研(实训和研发楼)	33.78	11.28
32	沈房权证东陵区字第N100068526号	科研(实训和研发楼)	3,478.02	1,161.31
33	沈房权证东陵区字第N100068560号	科研(实训和研发楼)	24.31	8.12
34	沈房权证东陵区字第N100068558号	科研(实训和研发楼)	75.40	25.18
35	沈房权证东陵区字第N100068556号	科研(实训和研发楼)	3,734.96	1,247.10
36	沈房权证东陵区字第N100068555号	科研(实训和研发楼)	58.06	19.39
37	沈房权证东陵区字第N100068554号	科研(实训和研发楼)	2,878.84	961.24
38	沈房权证东陵区字第N100068553号	科研(实训和研发楼)	22.11	7.38
39	沈房权证东陵区字第N100068552号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.58
40	沈房权证东陵区字第N100068551号	科研(实训和研发楼)	37.68	12.58
41	沈房权证东陵区字第N100068549号	科研(实训和研发楼)	23.11	7.72
42	沈房权证东陵区字第N100068548号	科研(实训和研发楼)	22.38	7.47
43	沈房权证东陵区字第N100068547号	科研(实训和研发楼)	33.78	11.28
44	沈房权证东陵区字第N100068546号	科研(实训和研发楼)	3,478.02	1,161.31
45	沈房权证东陵区字第N100068550号	科研(实训和研发楼)	24.31	8.12
46	沈房权证东陵区字第N100068545号	科研(实训和研发楼)	75.40	25.18
合计			81,821.70	25,390.84

第四笔借款抵押物情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南区创新路 175 号的八十二处建筑面积 66,675.58 平方米的房地产。具体情况如下：

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	辽(2020)沈阳市不动产权第0626889号	工业用地/其它	16,678.64	7,882.18
2	辽(2020)沈阳市不动产权第0624614号	工业用地/厂房	788.00	395.29
3	辽(2020)沈阳市不动产权第0624628号	工业用地/厂房	895.98	449.45
4	辽(2020)沈阳市不动产权第0624565号	工业用地/厂房	100.11	50.22
5	辽(2020)沈阳市不动产权第0624553号	工业用地/厂房	149.73	75.11
6	辽(2020)沈阳市不动产权第0624610号	工业用地/厂房	2,534.47	1,271.37
7	辽(2020)沈阳市不动产权第0624600号	工业用地/厂房	2,245.33	1,126.33
8	辽(2020)沈阳市不动产权第0624587号	工业用地/厂房	191.16	95.89
9	辽(2020)沈阳市不动产权第0624568号	工业用地/厂房	183.07	91.83
10	辽(2020)沈阳市不动产权第0624588号	工业用地/厂房	183.10	91.85
11	辽(2020)沈阳市不动产权第0624622号	工业用地/厂房	191.16	95.89
12	辽(2020)沈阳市不动产权第0624601号	工业用地/厂房	2,245.25	1,126.29
13	辽(2020)沈阳市不动产权第0624589号	工业用地/厂房	2,170.50	1,088.80
14	辽(2020)沈阳市不动产权第0624631号	工业用地/厂房	184.79	92.70
15	辽(2020)沈阳市不动产权第0624578号	工业用地/厂房	176.20	88.39
16	辽(2020)沈阳市不动产权第0624569号	工业用地/厂房	40.67	20.40
17	辽(2020)沈阳市不动产权第0624570号	工业用地/厂房	176.20	88.39
18	辽(2020)沈阳市不动产权第0624590号	工业用地/厂房	184.79	92.70
19	辽(2020)沈阳市不动产权第0624591号	工业用地/厂房	2,171.62	1,089.36
20	辽(2020)沈阳市不动产权第0624561号	工业用地/厂房	48.35	24.25
21	辽(2020)沈阳市不动产权第0624623号	工业用地/厂房	287.03	143.98
22	辽(2020)沈阳市不动产权第0624632号	工业用地/厂房	1,863.00	934.54
23	辽(2020)沈阳市不动产权第0624602号	工业用地/厂房	186.05	93.33

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
24	辽(2020)沈阳市不动产权第0624579号	工业用地/厂房	178.21	89.40
25	辽(2020)沈阳市不动产权第0624592号	工业用地/厂房	166.90	83.72
26	辽(2020)沈阳市不动产权第0624633号	工业用地/厂房	96.10	48.21
27	辽(2020)沈阳市不动产权第0624571号	工业用地/厂房	33.28	16.69
28	辽(2020)沈阳市不动产权第0624603号	工业用地/厂房	178.17	89.38
29	辽(2020)沈阳市不动产权第0624624号	工业用地/厂房	186.01	93.31
30	辽(2020)沈阳市不动产权第0624572号	工业用地/厂房	1,863.00	934.54
31	辽(2020)沈阳市不动产权第0624604号	工业用地/厂房	48.66	24.41
32	辽(2020)沈阳市不动产权第0624562号	工业用地/厂房	112.16	56.26
33	辽(2020)沈阳市不动产权第0624615号	工业用地/厂房	219.42	110.07
34	辽(2020)沈阳市不动产权第0624625号	工业用地/厂房	36.29	18.20
35	辽(2020)沈阳市不动产权第0624563号	工业用地/厂房	805.28	403.96
36	辽(2020)沈阳市不动产权第0624564号	工业用地/厂房	790.81	396.70
37	辽(2020)沈阳市不动产权第0624580号	工业用地/厂房	193.19	96.91
38	辽(2020)沈阳市不动产权第0624581号	工业用地/厂房	185.05	92.83
39	辽(2020)沈阳市不动产权第0624626号	工业用地/厂房	288.66	144.80
40	辽(2020)沈阳市不动产权第0624605号	工业用地/厂房	185.05	92.83
41	辽(2020)沈阳市不动产权第0624627号	工业用地/厂房	193.19	96.91
42	辽(2020)沈阳市不动产权第0624593号	工业用地/厂房	790.81	396.70
43	辽(2020)沈阳市不动产权第0624616号	工业用地/厂房	805.28	403.96
44	辽(2020)沈阳市不动产权第0624629号	工业用地/厂房	456.94	229.22
45	辽(2020)沈阳市不动产权第0624573号	工业用地/厂房	2,435.86	1,221.91
46	辽(2020)沈阳市不动产权第0624617号	工业用地/厂房	2,440.01	1,223.99
47	辽(2020)沈阳市不动产权第0624574号	工业用地/厂房	1,923.08	964.68
48	辽(2020)沈阳市不动产权第0624606号	工业用地/厂房	470.17	235.85
49	辽(2020)沈阳市不动产权第0624594号	工业用地/厂房	180.80	90.70
50	辽(2020)沈阳市不动产权第0624607号	工业用地/厂房	180.83	90.71
51	辽(2020)沈阳市不动产权第0624582号	工业用地/厂房	470.40	235.97
52	辽(2020)沈阳市不动产权第0624595号	工业用地/厂房	1,922.97	964.63
53	辽(2020)沈阳市不动产权第0624608号	工业用地/厂房	1,892.48	949.33
54	辽(2020)沈阳市不动产权第0624609号	工业用地/厂房	462.71	232.11
55	辽(2020)沈阳市不动产权第0624554号	工业用地/厂房	177.16	88.87
56	辽(2020)沈阳市不动产权第0624630号	工业用地/厂房	257.79	129.32
57	辽(2020)沈阳市不动产权第0624618号	工业用地/厂房	40.61	20.37
58	辽(2020)沈阳市不动产权第0624575号	工业用地/厂房	177.16	88.87
59	辽(2020)沈阳市不动产权第0624619号	工业用地/厂房	462.71	232.11
60	辽(2020)沈阳市不动产权第0624583号	工业用地/厂房	1,892.48	949.33
61	辽(2020)沈阳市不动产权第0624576号	工业用地/厂房	1,825.76	915.86
62	辽(2020)沈阳市不动产权第0624555号	工业用地/厂房	182.22	91.41
63	辽(2020)沈阳市不动产权第0624611号	工业用地/厂房	174.54	87.56
64	辽(2020)沈阳市不动产权第0624596号	工业用地/厂房	94.12	47.21
65	辽(2020)沈阳市不动产权第0624584号	工业用地/厂房	188.08	94.35
66	辽(2020)沈阳市不动产权第0624577号	工业用地/厂房	32.59	16.35
67	辽(2020)沈阳市不动产权第0624556号	工业用地/厂房	174.51	87.54
68	辽(2020)沈阳市不动产权第0624585号	工业用地/厂房	182.18	91.39
69	辽(2020)沈阳市不动产权第0624597号	工业用地/厂房	1,825.76	915.86
70	辽(2020)沈阳市不动产权第0624557号	工业用地/厂房	46.98	23.57
71	辽(2020)沈阳市不动产权第0624598号	工业用地/厂房	214.91	107.81

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
72	辽(2020)沈阳市不动产权第0624558号	工业用地/厂房	109.86	55.11
73	辽(2020)沈阳市不动产权第0624620号	工业用地/厂房	788.83	395.70
74	辽(2020)沈阳市不动产权第0624566号	工业用地/厂房	775.81	389.17
75	辽(2020)沈阳市不动产权第0624559号	工业用地/厂房	189.25	94.93
76	辽(2020)沈阳市不动产权第0624560号	工业用地/厂房	130.53	65.48
77	辽(2020)沈阳市不动产权第0624612号	工业用地/厂房	282.77	141.85
78	辽(2020)沈阳市不动产权第0624599号	工业用地/厂房	181.27	90.93
79	辽(2020)沈阳市不动产权第0624613号	工业用地/厂房	189.25	94.93
80	辽(2020)沈阳市不动产权第0624567号	工业用地/厂房	775.81	389.17
81	辽(2020)沈阳市不动产权第0624621号	工业用地/厂房	788.84	395.71
82	辽(2020)沈阳市不动产权第0624586号	工业用地/厂房	446.83	224.14
合计			66,675.58	32,962.33

第五笔借款抵押物情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84平方米的房产，及东软大连拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的五处建筑面积105,576.63平方米的房地产。具体情况如下：

(一) 本公司拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗土地使用权及其地上七处房产

1、土地使用权

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	东陵国用(2011)第0704号	工业	98,657.80	8,849.60
2	东陵国用(2011)第0705号	工业	20,563.00	1,550.45
3	东陵国用(2011)第0702号	工业	6,685.80	504.11
4	东陵国用(2011)第0703号	工业	9,855.12	813.05
合计			135,761.72	11,717.21

2、地上建筑物

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	沈房权证浑南新区字第018960号	研发楼	33,216.07	10,536.14
2	沈房权证浑南字第N100091403号	办公楼、厂房	12,886.00	3,301.39
3	沈房权证浑南新区字第020121号	客户中心	2,652.74	854.98
4	沈房权证浑南新区字第031113号	办公楼	6,352.00	1,903.69
5	沈房权证中心字第N060204327号	其它(研发综合楼)	11,209.40	3,359.46
6	沈房权证浑南新区字第020122号	办公	12,067.40	3,480.24
7	沈房权证东陵区字第N100076305号	附属用房	823.23	214.70
合计			79,206.84	23,650.60

(二) 东软大连拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的五处房地产

序号	权证号	用途	建筑面积(m ²)	评估总价(万元)
1	辽(2020)大连高新园区不动产权第05001303号	科教用地/停车楼	20,903.31	9,270.05
2	辽(2018)大连高新园区不动产权第05027522号	科教用地/研发中心	18,965.35	11,160.59
3	辽(2018)大连高新园区不动产权第05027552号	科教用地/员工餐厅	13,093.29	7,953.82
4	辽(2018)大连高新园区不动产权第05027524号	科教用地/研发中心	40,109.22	24,108.56
5	辽(2018)大连高新园区不动产权第05027521号	科教用地/研发中心	12,505.46	7,675.51
合计			105,576.63	60,168.53