

证券代码：872554

证券简称：英特易

主办券商：开源证券

厦门英特易信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾凡昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈丽雅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2021-030）。

2.回避表决情况

因本次借款的保证人曾凡昌、郭红苗、阮慧同时也是公司的董事，本议案涉及关联担保事项，故曾凡昌、郭红苗、阮慧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 11 月 20 日,在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会,审议董事会提交股东大会审议的议案,会议将以现场投票的方式表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）《厦门英特易信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

厦门英特易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日