

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2022年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年1月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向江苏银行北京分行申请不

超过 500 万元人民币综合授信额度，额度期限叁年。

由公司法定代表人、董事文彬先生，公司实际控制人、董事长李艳祥先生及其配偶于华女士，承担个人无限连带责任保证担保。

公司以两项发明专利承担最高额质押担保，分别是：

1、《一种用于 5G 通信网络的身份认证方法及系统》，专利号：ZL 2021 10015618.5；

2、《一种移动终端平台的密钥管理方法及系统》，专利号：ZL 2021 10450746.2。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事李艳祥、文彬为本议案关联方，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

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日