

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月2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3月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
6. 开会情况合法、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《关于公司向中信银行北京分行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

1、为补充公司流动资金，促进公司发展，公司拟向中信银行北京分行申请办理综合授信额度，额度为人民币壹仟万元整，额度期限不超过 12 个月。

2、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，承担个人连带责任保证担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案需股东大会最终审议批准，故同意召集 2022 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2022 年 4 月 21 日，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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十二次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月6日