

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12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4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
6. 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《关于公司为南京银行申请综合授信额度提供应收账款质押的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向南京银行申请不超过 1600 万元人民币综合授信额度，期限壹年。此次授信由北京中技知识产权融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔提供反担保，公司以《一种视频会议数据安全共享方法》发明专利承担最高额质押担保。上述事项已经第四届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司现拟将总金额不低于壹仟贰佰万元应收账款出质给北京中技知识产权融资担保有限公司，为前述申请综合授信提供反担保，签订《应收账款质押（反担保）合同》，并办理具有强制执行效力的公证。

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：

本议案不涉及关联事项，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十三次会议决议

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月12日