

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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5月27日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均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《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请新增银行贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请新增银行贷款200万元，由实际控制人无偿提供信用担保，承担连带责任；贷款最长期限为一年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。本

次申请新增贷款后，公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款的授信累计额度由 1000 万元提高到 1200 万元。

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：

不涉及

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

《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日