

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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6月20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6月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱玉明先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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4人。
董事戚时明因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事冷宏春因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司设立全资子公司苏州易速通科技有限公司，注册

地为张家港市塘桥镇花园村五组 80 号，注册资本为人民币 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于控股子公司拟向上海农村商业银行奉贤支行贷款 500 万元》的议案

1.议案内容：

因公司业务拓展需要，公司控股子公司上海腾达科技有限公司拟向上海农村商业银行奉贤支行贷款 500 万元，贷款期限为 1 年，利息年利率 3.7%，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，上海腾达科技有限公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。贷款金额以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十次会议决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日