

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱玉明先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事戚时明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事冷宏春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司在 2023 年度向各银行申请的总授信额度不超过 7000 万元人民币，董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 4 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《第四届董事会第二十二次会议决议》。

上海易同科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日