

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司 第二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：2023 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室
- 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：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿健
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年年度报告》（2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（2023-005）。

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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）“一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。三、关于亏损合同的判断”相关规定。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“二、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。三、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定。

上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

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。

（八）审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据发展规划及资金需求预测，公司拟向数家银行及其分支机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等）额度共计 13,000 万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

1、拟向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信额度 8,000 万元；

2、拟向星展银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元；

3、拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元；

上述拟申请综合授信额度合计 12,000 万元，授信额度最终以授信银行实际

审批的授信额度为准。另外 1,000 万元的综合授信额度,由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请,授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保,并在必要时由公司实际控制人耿健为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准,公司将及时履行信息披露义务。

公司实际控制人耿健将视具体情况为上述新增授信提供各类担保,该担保不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续,董事会在授权范围内指定公司董事长耿健先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

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：

议案构成关联交易,关联董事耿健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司拟购买理财产品的最高额度不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），每笔期限不超过 1 年，前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额，预计总发生额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。授权公司购买理财产品的投资期限为自董事会决议生效之日起一年内。

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。

（十）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东推选了第三届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行审阅和了解，公司董事会同意提名耿健先生、李锦灵先生、陈清女士、蔡金生先生、王云先生五人为公司第三届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中耿健先生、李锦灵先生、陈清女士、蔡金生先生、王云先生为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 24 日与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了编号为 CG/GZ/PL/19837/22 的《最高额保证合同》，为全资子公司易而达科技（香港）有限公司（EARDA SCIENTIFIC (H.K) LTD）提供连带责任担保，担保额度为与人民币 8,800,000.00 元等值的美元。担保期限自 2022 年 2 月 24 日至相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止。

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。

（十二）审议通过《关于预计对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务拓展及经营发展需要，公司拟为全资子公司广州肯赛特通信科技有限公司（以下简称“肯赛特”）提供 2023 年度银行综合授信担保，担保额度最高不超过人民币 600 万元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），具体利率以银行审批为准，由公司为全资子公司提供连带责任信用担保。

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。

（十三）审议通过《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司本次董事会的部分议案需公司股东大会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特提请公司于 2023 年 5 月 10 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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

《广州易而达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日