

证券代码：872554

证券简称：英特易

主办券商：开源证券

厦门英特易信息科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以电话方式发出
- 会议主持人：曾凡昌
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事陈丽雅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度》（公告编号：2023-023）。

2.回避表决情况

因本次借款的保证人曾凡昌、郭红苗、阮慧同时也是公司的董事，本议案涉及关联担保事项，故曾凡昌、郭红苗、阮慧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2023-024）。

2.回避表决情况

因本次借款的保证人曾凡昌、郭红苗、阮慧同时也是公司的董事，本议案涉及关联担保事项，故曾凡昌、郭红苗、阮慧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

(一)《厦门英特易信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

厦门英特易信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日