

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长常建勇先生
6. 会议列席人员：财务总监仰玫、董事会秘书刘晨
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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5人。
董事赵斌、李海强、郝泽锋、王亮因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款》

1.议案内容：

公司全资子公司金易通（天津）智能装备有限公司拟向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行申请 1000 万元人民币授信，授信期三年，贷款额度及利率以实际签订的贷款合同为准。该授信由子公司以自有厂房做抵押，公司为其提供担保，公司法定代表人常建勇进行反担保。详见 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟向银行申请贷款公告》（公告编号 2023-033）。

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：

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。

（二）审议通过《关于为子公司贷款提供担保》

1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号 2023-034）。

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：

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《关于对子公司以债转股方式增资》

1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号 2023-035）。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于对子公司以债转股方式增资》议案。

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：

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

《金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日