

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司办公室
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 9 月 15 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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司基于业务发展考虑，拟对外投资设立全资子公司广州易智谷科技有限责

任公司，注册地为广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号（厂房 A），注册资本为人民币 2000 万元。经营范围：网络设备制造；物联网设备制造。

该公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以当地市场监督管理部门最终核准为准。

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。

### 三、备查文件目录

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日