

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

## 深圳市中易腾达科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月9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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王琦凡先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟申请贷款暨专利质押的公告》

##### 1. 议案内容：

深圳市中易腾达科技股份有限公司拟向深圳市中小担小额贷款有限公司申请人民币500万元的贷款，并以公司名下的一项专利（实用新型专利：具有显示

屏的电脑外设设备，专利号：ZL 2023 2 0581667.X) 质押给深圳市中小担小额贷款有限公司，同时委托深圳市深担增信融资担保有限公司为公司本次事项提供保证担保，由公司股东、实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士为本次事项提供保证担保。以上贷款实际获取额度、贷款期限、贷款利率及贷款的担保方式以最终实际签订的合同为准。

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：

关联董事王琦凡先生回避表决。

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《关于拟向中国银行申请贷款授信额度暨资产抵押的公告》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请新增授信，授信额度不超过人民币 3000 万元，期限为一年。该事项由公司提供房产作为抵押担保，由公司股东、实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士提供连带责任担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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：

关联董事王琦凡先生回避表决。

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

《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日