

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦凡先生
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《关于拟向浦发银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司近期订单持续增加带来的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，额度不超过人民币2000万元，期限为

一年。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和商票保证/保贴。公司股东、实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士为该事项提供连带责任保证担保。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十三次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日