

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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11月28日

2. 会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂大厦14楼公司会议室

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11月28日以书面方式发出

5. 会议主持人：高成福先生

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向中国邮政储蓄银行申请授信关联交易公告》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山

区支行借款 800 万元,授信期限 1 年(最终以银行实际审批的综合授信额度为准)。其中,400 万由高成福、房艳提供连带责任担保;400 万由高成福、房艳、深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保,同时由高成福、房艳、江祥锋、张玮及全资子公司深圳市潮生活新媒体有限公司为公司向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。实际借款等事项以各方协商一致签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事高成福、江祥锋回避表决。

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日