

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王大勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》、《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《关于预计2024年度公司购买委托理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，购买理财产品。由股东大会授权董事会，并最终由董事会授权给总经理审批使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，单笔金额不超过

300 万元（含 300 万元），且一个会计年度内最高额度不超过 600 万元（含 600 万元）的委托理财，每笔期限不超过 1 年，一个会计年度内最高额度是指任一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

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《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇先生 2024 年度拟向公司提供无息借款，预计借款额度不超过 600 万元。该借款额度为任一时点借款最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长王大勇回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

流动资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款，贷款总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），贷款期限为一年。北京首创融资担保有限公司提供贷款担保，担保期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇及其配偶张萌就北京首创融资担保有限公司对本笔贷款进行的担保提供连带责任反担保，连带责任反担保期限为一年。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长王大勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

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

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日