

券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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6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：2024年2月25日以电话方式发出
- 会议主持人：杨林
- 会议列席人员：公司监事虞加源
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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《关于聘任陈思愚先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

提议聘任陈思愚先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满为止

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：

无

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《公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度 3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 3000 万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 25 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月8日