

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

- 会议召开时间：2024年4月30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4月19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《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨投资建设智能自动化生产线项目》的议案

#### 1. 议案内容：

根据深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，

公司拟设立控股子公司湖南省贝尔纳科技有限公司，注册地址为湖南省郴州市新园路2号创新创业电商基地标准厂房17栋301、302，注册资本为人民币1500万元。该控股子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册结果为准。

根据公司经营战略发展需要，公司拟在湖南郴州经济开发区投资建设中易腾达智能自动化生产线项目（以下简称“项目”），项目计划投资1500万元，项目建设内容为公司智能成品的研发试验、生产制造及售后服务中心，采用租赁政府提供的厂房（约800 m<sup>2</sup>）等基础设施方式生产。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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司向中信银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款总金额不超过人民币1000万元，贷款期限为一年。该事项由公司实际控制人王琦凡先生提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。

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。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日