

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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5月14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30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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足正常业务发展需要，深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分客户的应收账款作为质押，向中国信托商业银行股份有限公司广

州分行申请授信，授信类型为短期循环贷款，授信额度不超过 2000 万元，期限为 5 年。公司实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士为该事项提供最高额连带责任保证。具体授信额度、授信期限等事项以最终签订的合同为准。

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二十次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日