

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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6月7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6月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李艳祥先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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《公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请领航 e 授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 980 万元人民币领航 e 授信额度，担保方式为信用，期限壹年。

贷款用于归还北京银行股份有限公司中关村分行编号为 A034330 的借款合同余额、用于补充流动资金、支付货款、工资、房租等。具体以银行审批为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日