

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
第四届董事会第四十一次会议决议公告

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7月2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28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：全体监事会成员及董事会秘书
- 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《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向兴业银行股份有限公司

北京高碑店支行申请不超过 1000 万元人民币综合授信额度，期限壹年。

以上授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）。

公司关联方北京然信科技有限公司将其名下合法拥有的物业：位于北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 1 层 2018-2023、2025-2027 房地产作为抵押担保进行反担保。

公司以发明专利《一种视频会议身份认证方法》，专利号：ZL 2023 1 0243857.5，承担最高额质押担保。

公司以发明专利《一种面向智能视频会议的用户行为识别方法及系统》，专利号：ZL 2023 1 0425018.5，承担最高额质押担保。

以上内容以公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订合同为准。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，与本议案事项所涉及的企业有关联关系的董事李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬、刘雪涛不得行使表决权，对本议案进行表决的无关联董事人数不足 3 人，因此本议案将直接提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案需股东大会最终审议批准，故同意召集 2024 年第五次临时股东大会，会议时间：2024 年 7 月 18 日，会议地点为公司会议室

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四十一次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日