

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室
- 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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长耿健
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<公司关联方为子公司提供担保暨关联交易>的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司全资子公司广州肯赛特通信科技有限公司（以下

简称“肯赛特”)拟向中国银行股份有限公司广州黄阁支行申请综合授信额度1,000万元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。公司实际控制人、董事长、总经理、肯赛特执行董事兼经理耿健将为上述额度范围的综合授信额度无偿提供各类担保。

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：

议案构成关联交易，关联董事耿健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计的审计机构。

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，无需回避表决。

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2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于2024年11月28日在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，对本次董事会提交至股东大会的议案进行审议。

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，无需回避表决。

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

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日