

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
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 17 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《关于公司拟向中国银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请续贷，续贷额度不超过

人民币 1500 万元，期限为 24 个月。该事项由公司实际控制人袁嘉玲女士提供其房产作为抵押担保，由公司实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士提供个人连带责任保证。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 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三十五次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日