

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：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14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东自贸试验区南沙分行申请流动资金贷款 500 万元人民币,借款期限一年。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流动资金借款无偿提供各类担保。

2.回避表决情况:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式进行审议,关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日