

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：开源证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 第三届董事会第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：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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛志利先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《2025年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施2025年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截

至 2025 年 06 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配 3,154,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则（包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会决议公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的议案。议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司银行贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请综合授信，拟申请综合授信额度不超过 5,000 万元人民币，综合授信期限拟定为 1 年，其中包含向招商银行深圳分行申请的综合授信 1,500 万元，期限为 1 年。综合授信额度用于办理日常生产经营所需的资金需求包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日