

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：曾硕
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，2026 年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超过人民币 5 亿元（最

终以银行实际审批的授信额度为准)，主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度公司拟进行应收账款质押担保的议案》

1.议案内容：

为了避免公司 2026 年出现资金紧张，公司 2026 年计划使用应收账款对外质押筹集资金，以保证 2026 年能够筹集到公司临时周转资金，应收账款总质押额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年计划用银行贷款的方式以应对公司的资金紧张，由公司关联方曾硕、贺亦军在不超过 5 亿元（含 5 亿元）的额度内对公司的银行贷款进行担保，进而保证公司 2026 年能够筹集到所需要的资金。该交易为公司单方受益行为。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事曾硕回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，本公司 2026 年拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置资金，在此额度内滚动购买和赎回大额存单，国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体审议上述需要股东会审议的事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

董事会

2025年12月1日