

证券代码：837907 证券简称：多易得主办券商：国海证券

## 深圳市多易得信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高成福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币2000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。有效期自2018年第四次股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内，授权公

司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件申请综合授信额度可采用信用、抵押及由公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生提供连带责任担保三种方式。

公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。公司无需就控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生的担保行为向其支付任何费用或提供反担保。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高成福、江祥锋，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、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日