

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8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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《关于向银行借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的发展经营需要以及市场的实际情况，经公司董事会研究，决定向深圳农村商业银行龙华人民路支行借款300万元，期限为1年；决定向深圳市包商银行科技园支行借款500万元，期限为1年；借款起止日期均为自2018年第三次临时股东大会审议通过后，公司与银行签订的借款合同起止日期为准。公司控

股股东、实际控制人高成福和江祥锋及其配偶房艳、张玮，提供连带责任保证。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司拟进行资本公积转增股本事宜，内容详情见 2018 年 7 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-030）。涉及公司注册资本的变更，根据转增股本的情况提请股东大会授权董事会全权办理对《公司章程》有关条款进行相应变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 8 月 6 日