

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

## 深圳市易捷通科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12月24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12月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛志利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司POS机产品的市场份额，公司自2019年1月1日至2019年12月31日，拟向关联方杭州奕焯科技有限公司销售收款机等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币2,000万元。拟向关联方易衡（厦门）电子科技有限公司销售收款机、收银称等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币

3,000 万元。公司对关联方的销售价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。详情请参看公司同日公告的《深圳市易捷通科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联易的公告》（编号：2018-081）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

易衡（厦门）电子科技有限公司控股股东薛志利先生为公司董事长，故薛志利回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 11 在公司会议室召开 2019 第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提请股东大会审议的议案。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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日