

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：深圳市前海科兴科学园1栋7楼（公司会议室）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：高成福先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于控股子公司对外投资设立孙公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司全资子公司深圳市潮生活新媒体有限公司（以下简称：“深圳潮生活”）与王珍拟投资设立深圳市潮级能量创新管理有限公司，注册地址为深圳，注册资本为人民币50万元。深圳潮生活

与肖庆贵拟投资设立深圳市潮有料教育科技有限公司，注册地址为深圳，注册资本为人民币 50 万元。拟设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向中国银行深圳石岩支行申请授信关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟向中国银行深圳石岩支行借款 1000 万元，具体借款额度最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信期限 1 年。其中，500 万元由高成福、房艳、江祥锋、张玮、深圳市高新投小微融资担保有限公司提供保证担保，同时由高成福、房艳、江祥锋、张玮及全资子公司深圳市潮生活新媒体有限公司为公司向深圳市高新投小微融资担保有限公司提供保证反担保；500 万元由高成福、房艳、江祥锋、张玮、深圳市潮生活新媒体有限公司提供连带责任担保。实际借款等事项以各方协商一致签订的合同为准。

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：

本议案无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三届董事会第十次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日