

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2022-087

易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年12月30日上午9:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022年12月26日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，全体董事均亲自出席了本次会议，本次会议由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过公司《关于坏账核销的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

《关于坏账核销的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日