

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

2024年12月6日上午10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年12月2日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，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。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于制定〈采购管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的采购行为，加强对采购活动的监督与管理，有效控制采购成本，防范采购风险，公司制定《采购管理制度》，原《采购管理制度（2012年12月）》同时废止。

《采购管理制度（2024年12月）》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9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议公司《关于董事2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

《关于董事、监事2024年度薪酬方案的公告》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。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》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9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 在厦门市软件园二期观日路 18 号公司六楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第三十六次会议决议》
2. 《第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》
3. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 7 日