

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号:2025-063

易联众信息技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

2025年12月9日下午16:00-16:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四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2025年12月9日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8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、召开程序符合法律、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：

审议通过公司《关于取消2025年第二次临时股东会部分子议案的议案》

公司董事会于2025年12月9日收到卢永华先生出具的《告知函》，其因个人原因主动放弃公司第六届董事会独立董事候选人的提名资格，不参加公司于2025年12月16日召开的2025年第二次临时股东会关于公司第六届董事会独立董事的补选。鉴于此，公司董事会同意取消公司2025年第二次临时股东会第2项议案《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》之子议案“选举卢永华先生为第六届董事会独立董事”。

《关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告》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8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日