

证券代码：871570

证券简称：易联金控

主办券商：德邦证券

易联金控信息股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 4 日，电话、邮件书面送达通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 14 日 14:00-17:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长李罗根
- 6、会议主持人：董事长李罗根
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

证券代码：871570

证券简称：易联金控

主办券商：德邦证券

二、会议议案及表决情况

会议以现场表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

1、议案内容

具体议案内容详见公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定于 2018 年 1 月 31 日上午 10:00 于公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

议案内容详见 2018 年 1 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

三、备查文件目录

证券代码：871570

证券简称：易联金控

主办券商：德邦证券

（一） 《易联金控信息股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

易联金控信息股份有限公司

董事会

2018年1月16日