

证券代码：831644

证券简称：易思维

主办券商：英大证券

## 易思维信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年9月25日9时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日，书面方式通知
5. 会议主持人：邵金岭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事何昕因工作原因缺席，委托董事徐慎莉代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司业务及财务付款审批权限调整》的议案事项一

#### 1. 议案内容：

为了完善公司内控制度，更好的促进公司发展，保证董事能够更好地尽到勤勉尽责的义务，董事会制定了《关于公司业务及财务付款审批权限调整》议案事项一，对于公司及下属公司非银行卡兑换类业务审批权限做了调整。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

#### 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）审议未通过《关于公司业务及财务付款审批权限调整》的议案事项二

#### 1. 议案内容：

为了完善公司内控制度，更好的促进公司发展，保证董事能够更好地尽到勤勉尽责的义务，公司董事会制定了《关于公司业务及财务付款审批权限调整》议案事项二，对于公司及下属公司除非银行卡兑换类业务合同审批权限做了调整。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 2 票；暂缓表决 3 票。

暂缓表决原因：待公司补充和完善相关资料后再行审议表决。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，会尽快安排董事会再次审议该事项。

**(三) 审议通过《关于公司业务及财务付款审批权限调整》的议案事项三**

1. 议案内容：

为了完善公司内控制度，更好的促进公司发展，保证董事能够更好地尽到勤勉尽责的义务，公司董事会制定了《关于公司业务及财务付款审批权限调整》议案事项三，对于公司财务报销、付款、借款的费用类事项审批权限做了调整。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于确定公司管理层汇报机制》议案**

1. 议案内容：

为了确保公司各项业务有序开展，保证董事会能够实现勤勉履职、有效监督的义务，公司董事会制定了《关于确定公司管理层汇报机制》的议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《易思维信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

易思维信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日