

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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12月19日
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12月8日，以电话和邮件形式通知
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 4 人。

董事徐慎莉因工作原因缺席，委托董事解怡代为表决。

董事张喜悦因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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》议案

1. 议案内容：

为了完善公司内控制度，促进公司快速发展，拟对《关于公司业务及财务付款审批权限调整》中关于公司及下属公司非银行卡兑换类业务审批权限以及公司财务报销、付款、借款的费用类事项审批权限进行调整。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于调整公司管理层汇报机制》议案

1. 议案内容：

为了确保公司业务高效开展，现根据公司实际情况对公司管理层向董事会汇报机制中的汇报内容、频率以及权限等条款进行调整。

2. 议案表决结果：同意 4 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二十四次会议决议》

易思维信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月19日