

证券代码：834627

证券简称：ST 易法通

主办券商：西部证券

## 厦门易法通法务信息管理股份有限公司

### 第三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：2022年8月17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：2022年8月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：黄炳龙董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集和召开符合《公司法》、《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（ [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《厦门易法通法务信息管理股份有限公司 2022 半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日