

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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. 会议召开时间：2022 年 12 月 14 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 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜栩先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定及公司经营发展和业务需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公

司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露《关于拟修订公司章程的公告》。（公告编号：2022-096）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案。详情参见《北京易讯通信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第四次股东大会通知公告》（公告编号：2022-095）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日