

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023年12月25日上午9:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年12月21日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》

公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

《关于与同一关联人发生关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事吴一禹先生回避表决。

（二）审议通过公司《关于坏账核销的议案》

公司独立董事一致同意本次坏账核销事项。

《关于坏账核销的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的意见》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年12月25日