

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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜栩先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，为了保证公司

财务信息的真实性和可靠性，公司对 2020 年度、2021 年度公司财务报表和附注进行了更正及追溯调整。以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字(2023)8317 号），公司批准报出更正后的 2020 年度、2021 年度财务报表和附注。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-003；《关于前期会计差错更正后的 2020 年度、2021 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-004）；《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-006）。

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，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《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-006）。

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，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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议

的议案。详见《北京易讯通信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）

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，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二十二次会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日