



证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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: 2024 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点: 公司大会议室
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: 2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 董事长朱勇先生
6. 会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人, 出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬件产品同时向其提供技术服务的关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司将根据业务发展需求, 向关联方北京万集科技股份有限公司采购硬件产

品, 预计金额不超过 1000 万元; 向其提供技术服务, 预计金额不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 公司董事刘会喜先生系北京万集科技股份有限公司董事、副总经理, 关联董事刘会喜先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2025 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务的关联交易议案》

1. 议案内容:

公司将根据业务发展需求, 向关联方山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务, 预计总金额不超过 200 万元。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 公司董事朱勇、黄国林、樊纪庆、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。根据《公司章程》规定, 出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人, 应将该事项直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

根据公司业务需要, 为了更好的推进审计工作, 经综合评估和友好协商, 公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》



1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日