

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2024-063

易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

2024年12月31日上午10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年12月27日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9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、会议审议情况

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《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

为适应公司发展的需要，强化公司财务会计管理工作，规范财务行为，健全内部管理机制，保证公司真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《财务管理制度》，原《财务管理制度（2012年12月）》同时废止。

《财务管理制度（2024年12月）》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。

（二）审议通过公司《关于制定〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、

完整地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《资产减值准备计提及核销管理制度》，原《资产减值准备计提及核销管理制度（2013年11月）》同时废止。

《资产减值准备计提及核销管理制度（2024年12月）》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。

三、备查文件

《第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日