

证券代码：834627

证券简称：ST 易法通

主办券商：西部证券

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：黄炳龙董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《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《关于对全资子公司北京易法通企业管理有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需求，公司全资子公司北京易法通企业管理有限公司拟

进行增资，注册资本拟由 100 万元变更为 550 万元。此次增资完成后，公司仍持有北京易法通企业管理有限公司 100%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司重庆易法通智能科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需求，公司全资子公司重庆易法通智能科技有限公司拟进行增资，注册资本拟由 200 万元变更为 800 万元。此次增资完成后，公司仍持有重庆易法通智能科技有限公司 100%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日