

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2025-041

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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

2025年9月29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”）第五届董事会第四十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2025年9月25日以电话、微信、电子邮件等方式发出，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》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（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。

本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关的商事

登记变更、备案手续。

（二）审议通过公司《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈融资决策制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.08 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.09 审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

公司拟将该制度名称修订为《对外投资管理制度》并拟废止原《重大投资管理制度（2016 年 7 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.10 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2.11 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2.12 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2.13 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订、制定的相关制度全文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（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）与公司第五届董事会共同提名吴梁斌先生、牛妞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，城发科技提名胡家海先生、罗洪波先生、宋天达先生、胡晓琼女士为公

司第六届董事会非独立董事候选人；合计持有公司 1%以上股份的股东孙高发先生、庄恺军先生、王文英女士提名余青先生、王志强先生、向雷先生、范围先生、张来先生、苏松志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；持有公司 1%以上股份的股东方勤华先生提名张毅先生、周正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

经股东会审议通过的非独立董事候选人，将与经股东会审议通过的独立董事、经职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决，表决结果如下：

3.01 选举吴梁斌先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.02 选举胡家海先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.03 选举牛妞女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.04 选举罗洪波先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.05 选举宋天达先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.06 选举胡晓琼女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.07 选举余青先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.08 选举王志强先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.09 选举向雷先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.10 选举范围先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.11 选举张来先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.12 选举苏松志先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.13 选举张毅先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.14 选举周正先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《关于董事会换届选举的公告》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（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

（四）审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东城发科技提名李建伟先生、王建国先生、胡传雨先生、马云飙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；合计持有公司 1%以上股份的股东孙高发先生、庄恺军先生、王文英女士提名李辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；持有公司 1%以上股份的股东方勤华先生提名陈实强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经股东会审议通过的独立董事候选人，将与经股东会审议通过的非独立董事、经职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决，表决结果如下：

4.01 选举李建伟先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4.02 选举王建国先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4.03 选举胡传雨先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4.04 选举马云飙先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4.05 选举李辉先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4.06 选举陈实强先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《关于董事会换届选举的公告》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（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。

（五）审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 10 月 17 日下午 14:00 在厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》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

《第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 1 日