

易联众信息技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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11月28日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二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11月24日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8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、召开程序符合法律、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〈全面预算管理制度〉的议案》

为建立全面预算管理体系，提升预算管理水平，计划、协调、指导和监控各项经营管理活动，强化内部控制，降低经营风险，依照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》和公司《财务管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《全面预算管理制度》。

《全面预算管理制度》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8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年12月16日下午14:30时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六楼会议室以现场表决和网络投票相结合

的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日