

# 易事特集团股份有限公司

## 第七届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2026年4月1日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2026年4月8日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订。公司提请股东会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续，本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于2026年4月8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2026-017）、《公司章程》（2026年4月）及《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《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》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。

具体内容详见公司于2026年4月8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2026年4月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会进行审议。

## **3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

董事会提议拟于2026年4月24日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司于2026年4月8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日