

易联众信息技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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

2026年9月4日上午10:00-10:30，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2026年9月3日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11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，董事长就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

公司认为，相关违规担保、违规借款事项公司无需承担连带清偿责任，公司违规对外担保事项已消除，违规借款事项构成关联方非经营性资金占用状态已消除，且未对公司造成实质经济损失，公司股票交易被实施其他风险警示的情形已消除，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.10条规定的撤销其他风险警示的条件。

董事会一致同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。

《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于聘任董事会秘书及确认其2026年度薪酬方案的议案》

根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡晓琼女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，并确认其2026年度薪酬方案。

《关于聘任董事会秘书的公告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事胡晓琼女士回避表决。

三、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 4 日