

易联众信息技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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10月26日下午14:00-15:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一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10月22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，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《2026年第三季度报告》

本议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》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。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（三）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》《上市公司董事会秘书监管规则》《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，同时制定相关制度。

3.01 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

3.02 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

3.03 审议通过《关于修订〈CEO 工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.04 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.05 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.06 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.07 审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.08 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.09 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.10 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.11 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.12 审议通过《关于修订〈关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金

的管理办法>的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.13 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.14 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.15 审议通过《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.16 审议通过《关于制定〈定期报告工作制度〉的议案》

公司制定《定期报告工作制度》，并废止《独立董事年报工作规程（2010 年 12 月）》《审计委员会年报工作规程（2010 年 12 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 12 月）》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.17 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.18 审议通过《关于修订〈研发管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.19 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.20 审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.21 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.22 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3.23 审议通过《关于废止〈投资理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《关于修订及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、备查文件

《第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日