

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2017-003

易联众信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年1月20日上午10:30-12:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于1月16日以电话、传真、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。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，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、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过公司《关于增加经营范围的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟增加如下经营范围：

其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；新材料技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；节能技术推广服务；通讯及广播电视设备批发；互联网销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁

业务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明电信业务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务。

其中“其他未列明电信业务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务”为后置许可项目，需凭许可证经营。

最终以工商行政管理部门核准的经营为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，故需对《公司章程》第十三条的经营范围进行修订。

《公司章程》修订对照表（2017 年 1 月）及修订后的《公司章程》（2017 年 1 月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于全资子公司进行股权质押融资的议案》。

公司全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）于 2016 年 12 月份以增资形式对厦门农商投资集团有限责任公司（以下简称“厦农投”）进行股权投资，投资金额为人民币 4,500 万元，其中 3,750 万元计入厦农投注册资本，其余 750 万元计入厦农投资本公积，增资入股后，融资租赁公司占厦农投注册资本金的 2.93%。

鉴于融资租赁公司经营业务的需要，融资租赁公司现拟与厦门农商银行就其在厦农投所持有的股权进行股权质押融资，质押率为 100%，即融资 4,500 万元，融资期限为一年，具体额度以厦门农商银行实际放款为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（四）审议通过公司《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。

为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，确保公司规范运作，根据《中

华人民共和国公司法》、《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《融资决策制度》。

《融资决策制度》修订对照表（2017年1月）及修订后的《融资决策制度》（2017年1月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年2月17日下午14:30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投票及网络投票相结合的表决方式召开2017年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于增加经营范围的议案》。
- 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
- 3、《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。

公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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

《第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2017年1月20日