

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2018-072

易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

2018年11月21日上午09:00-10:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五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11月16日以电话、传真、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形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由控股股东提供担保的议案》。

《关于向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由控股股东提供担保的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露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。关联董事张曦先生、张昱女士回避表决。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月21日