

易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

2024年11月11日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五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2024年11月7日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事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：

审议通过公司《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》

公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称“海保人寿”）因发展规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先认缴出资权。

海保人寿本次增资事项尚待监管部门批准，存在一定的不确定性。

本次公司放弃海保人寿增资优先认缴出资权，是基于公司发展战略作出的慎重决策，符合公司当前的实际经营情况，不会对公司的生产经营、财务状况、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

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

《第五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年11月12日