

易联众信息技术股份有限公司  
第六届董事会第六次会议决议公告

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

2026年4月9日下午18:00-19:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2026年3月31日以电话、微信、电子邮件等方式发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10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、召开程序符合法律、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：

**审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》**

公司控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司（以下简称“民生科技”）股东上海云鑫创业投资有限公司拟将其所持有的民生科技17.07%股权以人民币8,480万元的价格转让给杭州理阳企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州理阳”）。公司经审慎研究，并结合公司整体发展战略规划及资源配置需求，放弃本次民生科技股权转让优先购买权。

本次交易完成后，公司持有的民生科技股权比例仍为53.90%，民生科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

本次公司放弃民生科技股权转让的优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次民生科技股权转让交易事项，交易双方之间及其各自与公司及公司关联方之间不存在就杭州理阳届时持有的标的股权设置任何回购、业绩对赌或其他类似利益安排的约定。

《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》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。

### 三、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日