

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2021-081

易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

2021年7月30日上午09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二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2021年7月26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：

审议通过公司《关于拟以公开摘牌方式参与参股公司福建省星民智联科技有限公司6%股权转让项目的议案》

经审议，董事会同意公司以不高于2,599,799元的交易价格受让福建省星民智联科技有限公司6%股权，同时授权公司经营层在不高于2,599,799元的交易价格范围内，办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及本议案具体内容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11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年7月30日