

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2023-003

易联众信息技术股份有限公司  
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

2023年1月20日上午9:30-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四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2023年1月16日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12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《关于转让参股公司海保人寿保险股份有限公司部分股权的议案》

公司持有海保人寿保险股份有限公司（以下简称“海保人寿”）20%股权，海保人寿为公司参股公司。为优化公司资产结构及资源配置，公司拟将持有的海保人寿13.5%股权以人民币26,000.00万元的价格转让给和锐医科（北京）医疗器械有限公司。本次股权转让后，公司仍持有海保人寿6.5%股权，海保人寿仍为公司参股公司。

本次交易不构成关联交易，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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于转让参股公司海保人寿保险股份有限公司部分股权的公告》、独立董事发表的独立意见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12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，并按照有关法律、法规的规定履行中国银行保险监督管理委员会及/或其下属机构等监管机构的相关审批及核准程序。

## （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名张月波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见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 12 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## 三、备查文件

《第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 21 日