

易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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

2020年1月14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”）第四届董事会第二十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1月10日以电话、传真、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《关于与同一关联人发生关联交易的议案》

因公司第四届董事会第十九次会议聘任的副总经理吴天恩先生担任福建医联康护信息技术有限公司（以下简称“医联康护”）董事一职，医联康护在2019年12月10日成为公司的关联方，因业务经营需要并基于业务的延续性，公司及控股子公司与医联康护及其控股子公司发生采购和销售等业务。自2019年12月10日至本公告披露日（即最近连续十二个月内），公司及控股子公司与同一关联人，即医联康护及其控股子公司，已签订的关联交易合同累计金额为67.02万元，占公司2018年度经审计净资产的0.09%，已签订和拟签订的关联交易合同累计金额为315.56万元，占公司2018年度经审计净资产的0.43%。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于与同一关联人发生关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与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10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于成立产品运营中心及运营管理部的议案》

为加强公司产品的内部整合和创新研究，促进产品布局 and 战略发展，以适应行

业竞争，公司决定设立产品运营中心。产品运营中心主要负责布局产品战略方向、制定产品策略、创新产品研究、整合内外部产品合作和产品运营管理等工作。同时，研究国内外行业市场、关注政策、竞争对手分析，根据产品需求进行跨部门沟通及内外部协调资源。

为规范公司整体经营发展路径，促进公司整体业绩增长、保障各分子公司可持续发展，促进目标实现和战略发展，确保公司年度经营计划顺利有效完成，公司决定设立运营管理部。运营管理部主要负责调节公司战略与各分子公司独立经营同频发展、统一管理公司重要经营资源、指导公司品牌推广工作、规范分子公司经营行为等。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司拟向上海橡日资产管理有限公司借款的议案》

为能及时满足公司业务开展对营运资金的需求，公司拟与上海橡日资产管理有限公司（以下简称“橡日资产”）签署《借款合同》，向橡日资产借款人民币（下同）1.5 亿元，公司以持有的海保人寿保险股份有限公司 20%股份提供质押担保，借款用途：用于公司日常生产、经营所需流动资金周转。借款期限为 24 个月，自第一笔借款放款日起算；借款利息按年利率 7%计算。具体借款金额将视公司实际运营资金需求来确定。

以上借款额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内以橡日资产与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。

《关于拟向上海橡日资产管理有限公司借款的公告》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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月14日