易联众信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

2021年4月2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”）第四届董事会第三十四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2021年3月29日以电话、短信、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《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

根据实际经营发展需要，公司全资子公司易康吉保险经纪有限责任公司北京分公司计划与北京喜盟资产管理有限公司（以下简称“北京喜盟资产”）签订《写字楼租赁合同》，向其租赁位于北京市朝阳区朝阳公园南路10号院1号楼17层1704室的写字楼，拟租赁房屋建筑面积504.52平方米，年租金合计人民币2,117,712.60元，租赁期限为2年，合同总金额为4,235,425.20元。

公司控股股东、实际控制人、董事长张曦先生的妹妹张华芳女士持有北京喜盟资产70%的股份，为北京喜盟资产的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条的规定，北京喜盟资产属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。事前认可意见、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9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先生回避表决。

（二）审议通过公司《关于全资子公司转让控股孙公司厦门易联众易方科技有限公司52%股权的议案》

公司全资子公司易联众健康医疗控股有限公司（以下简称“医控公司”）持有厦门易联众易方科技有限公司（以下简称“易方科技”）52%股权，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”）持有易方科技20%股权。为优化公司资产结构及资源配置，医控公司拟将持有的易方科技52%股权以人民币1,249万元的价格转让给深圳盛投和科技咨询有限公司。本次股权转让后，医控公司不再持有易方科技股权，民生科技仍持有易方科技20%股权，公司不再将易方科技纳入合并报表范围。

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

《第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月2日