

易事特集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2024年3月1日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营范围，同步对《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会进行审议。

二、审议并通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2024年3月25日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、备查文件

《第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 8 日