

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

## 北京易讯通信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话和电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杜栩先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《2018年第一季度报告的议案》**

**1、议案内容**

详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-043）。

**2、议案表决结果：**

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

**3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4、提交股东大会表决情况：**

该议案无需提交股东大会进行审议。

**三、备查文件目录**

（一）北京易讯通信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月27日