

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 12 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜栩先生
- 6.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

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《高级管理人员任免》的议案

1.议案内容：

任命李德生先生为公司财务负责人，任职期限 2018 年 8 月 22 日起至公司第二届董事会届满，自第二届董事会第十三次会议决议之日起生效；免去柯昌静先生的财务负责人职务。自 2018 年 8 月 22 日起生效。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京易讯通信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日