

证券代码：400135

证券简称：众应 3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司 第六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：2022 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：通讯表决方式
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：夏珂研
6. 会议列席人员：郑维
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事夏珂研、张巍、刘星、郭巨山、郑玉芝因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，根据公司实际经营情况编制了公司《2022年第三季度报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日