

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 16 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：夏文杰
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》的相关规定

（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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，加强协同效应，改善经营管理，公司拟变更注册地址，并修订《公司章程》部分条款。

拟迁址前注册地址：浙江省龙泉市新华街 30 号三楼，邮政编码：323700

拟迁址后注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇范家村村委办公楼 308 室（以工商行政管理部门最终核准登记为准），邮政编码：255022

公司拟将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及经办人根据本议案办理工商备案手续。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟指定信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司指定夏珂研先生担任公司信息披露负责人，任职期限为三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于指定信息披露负责人的公告》（公告编号：2022-016）。

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 2 日下午 3 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。

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四次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日