

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

第六届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：夏珂研
- 会议列席人员：夏文杰
- 召开情况合法合规性说明：
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、郑玉芝、刘星、郭巨山以及张巍因工作出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司撤回全资子公司破产重整申请的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会同意公司决定撤回全资子公司山东摩伽互联网科技有限公司破产重整的申请。

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。

(二) 审议通过《关于公司签署〈和解协议〉的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会同意公司及其子公司与苏州太合汇投资管理有限公司签署《和解协议》以及《有关香港摩伽科技有限公司的股份的股份抵押契约》。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会同意公司拟定于 2023 年 7 月 6 日下午 2 点半在上海市长宁区延安西路 488 号 2 楼晶品 C 厅召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司签署〈和解协议〉的议案》。

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

- 1、《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日