

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 11 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：2024 年 12 月 2 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《关于公司拟续聘会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，经审议，董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并同意提请股东大会审议。具体详见公司于 2024 年 12 月 12 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭巨山先生、张巍女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 12 月 27 日下午 2 点半在上海市徐汇区中山西路 2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟续聘会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》以及《关于补选公司股东代表监事的议案》。

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 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭巨山先生、张巍女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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十三次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日