

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

- 会议召开时间：2025年1月26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：2025年1月22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《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司子公司本次计提无形资产减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况。详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-001）

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、《众应互联科技科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日