证券代码：835863　　证券简称：ST 万众　　主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 23 日，邮件通知。

2、会议召开时间：2018 年 6 月 1 日

3、会议召开地点：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 B601

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：刘亮

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，刘雪因公出差，未能出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

截至 2017 年 12 月 31 日,北京万众凯旋互联网科技股份有限公司(以下简称“公司”）未弥补的亏损已经达到实收股本总额三分之一。

未来公司将加强原有业务，拓展新业务；加强内部控制，节约成本；早日扭亏为盈。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日