

众应互联科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2018年4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2018年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并规定自2017年5月28日起施行；于2017年12月25日修订并颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司据此对原会计政策进行相应变更，并按该通知规定的时间执行新会计政策。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不影响公司财务报表，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

《关于变更会计政策的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

二、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事史克通、周长刚、陈家声向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

公司 2017 年实现营业收入 50,492.80 万元，比 2016 年增长 36.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,222.46 万元，比 2016 年增长 4.14%；基本每股收益 0.83 元，比 2016 年增长 5.06%。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年度报告第十一节“财务报告”部分相关内容。

五、审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会一致认为《公司 2017 年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《公司 2017 年度报告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《公司 2017 年度报告摘要》。

六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 19,222.46 万元，2017 年末未分配利润为 26,919.23 万元，2017 年度母公司净利润为 -4,951.94 万元，2017 年末母公司未分配利润为 -15,672.63 万元。

公司 2017 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，且公司目前处于战略转型后的关键发展阶段，为满足公司日常经营以及内生式增长和外延式发展的资金需求，考虑 2018 年资金安排计划和战略发展规划，需做好相应的资金储备。根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2017 年度不进行现金分红，不送红股，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。自 2017 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司本次利润分配预案转增股本金额不会超过 2017 年 12 月 31 日资本公积-资本（或股本）溢价余额。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

如《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》获股东大会审议通过，实施后原章程第六条及第十九条需做相应修订。董事会同意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具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

八、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2017 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2017 年度内部控制自我评价报告》；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《众应互联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《众应互联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

九、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

公司董事会认为《公司内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司内部控制规则落实情况。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过《关于 MMOGA 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对MMOGA 2017年度业绩承诺完成情况出具《关于香港摩伽科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 MMOGA 2017 年度业绩承诺完成情况的公告》及相关公告。

十一、审议通过《关于公司拟申请借款的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向独立第三方江苏百能新能源汽车有限公司借款5,000万元人民币，借款期限：6个月，年利息率10%，利息计算按实际借款期限计算，公司可以提前归还借款。

公司全资子公司北京新彩量科技有限公司为公司上述业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保费用。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》

为满足公司业务发展的需求，同时便于公司及子公司向相关机构申请融资，根据现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定，现提请股东大会授权董事长在累计不超过人民币5亿元（或等值外汇）的额度内、授权董事会在累计不超过人民币15亿元（或等值外汇）的额度内，向相关机构（包括但不限于金融机构）签订融资合同，并在此额度内为上市公司借款提供担保，授权自股东大会审议通过之日起的一年内有效。

公司管理层将根据公司经营情况，审慎决定借款数额。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于取消为霍市摩伽提供担保的议案》

公司2015年8月17日召开了第四届董事会第三次会议及2015年9月2日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司霍市摩伽申请并购贷款并为其提供担保的议案》，详见2015年8月18日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司投资并提供担保的公告》。

因霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司至今未向银行申请贷款，且双方并未就担保事宜签署正式协议，故公司将取消上述为其提供担保事宜，双方均无需承担任何违约责任。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，公司拟召开 2017 年度股东大会，，召开会议时间另行通知。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》；
- 3、《审计报告》；
- 4、《众应互联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》；
- 5、《关于香港摩伽科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日