

众应互联科技股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，应出席的董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长曹彤先生主持。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《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》

公司子公司香港摩伽科技有限公司为子公司北京新彩量科技有限公司向一家或多家银行或其他机构等申请总额 5,000 万元人民币贷款提供担保，担保方式以最终协议约定为准。

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 2019 年 6 月 3 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的公告》。

二、审议通过《关于取消为彩量科技提供担保的议案》

公司 2017 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第三十次会议及 2017 年 12 月 29 日召开了 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》，详见 2017 年 12 月 14 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。

因北京新彩量科技有限公司至今未向无锡金控融资租赁有限公司融资租赁云计算服务器等设备，且公司并未就担保事宜签署正式协议，故公司将取消为其提供担

保事宜，相关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。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意拟于 2019 年 6 月 18 日（星期二）在江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 6 月 3 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

《第四届董事会第四十七次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日