

众应互联科技股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议于2019年8月15日以电子邮件的方式发出通知，于2019年8月15日以通讯表决的方式召开。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《关于公司变更会计政策的议案》

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对原会计政策进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

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2019年8月16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2019年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2019年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 8 月 16 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年报报告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《2019 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十六日