

众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2019年9月26日以电子邮件的方式发出通知，于2019年9月27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，会议由董事长李化亮先生主持。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《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》

公司拟调整未来业务架构的发展方向，聚焦旗下现有互联网业务资产，拟终止与深圳瀚德金融科技控股有限公司（以下简称“瀚德金融”）资产置换暨关联交易事项；截至目前，资产置换暨关联交易涉及的境外投资备案/审批手续尚未完成，且各方未开始履行《收购协议》项下的资产交割义务。公司拟与瀚德金融、深圳瀚德企业信用服务有限公司签署《众应互联科技股份有限公司对深圳瀚德企业信用服务有限公司之收购协议的终止协议》。公司本次终止资产置换暨关联交易事项，各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。

独立董事对公司终止资产置换暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2019年9月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。

《关于公司终止资产置换暨关联交易的公告》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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意拟于 2019 年 10 月 14 日（星期一）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 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 9 月 28 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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十八日