

众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出通知,于 2020 年 1 月 6 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《关于公司子公司对外提供反担保的议案》

公司通过北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海科担保”)为公司本次非公开发行定向融资工具融资 1 亿提供担保,公司子公司为海科担保提供反担保,有利于疏解公司偿债压力,补充流动资金,优化资产负债结构。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见 2020 年 1 月 7 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司子公司对外提供反担保事项的独立意见》。

《关于公司融资事项暨对外提供反担保的公告》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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意拟于 2020 年 1 月 22 日(星期三)在江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见 2020 年 1 月 7 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司子公司对外提供反担保事项的独立意见》

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月七日