

众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2020年3月18日以电子邮件的方式发出通知，于2020年3月19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《关于修订公司章程的议案》

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2020年3月20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》。

二、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构。

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。

独立董事对公司续聘2019年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年3月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》。

《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》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》。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意拟于 2020 年 4 月 7 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 2020 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 2020 年 3 月 20 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 年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构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

二〇二〇年三月二十日