

证券代码：837265

证券简称：众荟信息

主办券商：光大证券

北京众荟信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京众荟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，于2017年2月8日在公司会议室召开，会议由公司董事长孙茂华主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事审议以下议案：

（一）审议《关于签订重大合同暨关联交易的议案》

表决结果为：公司关联董事王肖璠、孙茂华、沈杰回避表决。导致出席董事会的非关联董事不足3人，按公司章程规定，本议案直接提交2017年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司设立上海分公司的议案》

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

以上议案（一）至（三），董事会决定提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

（二）本次会议议案及相关文本。

特此公告

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日