

北京众联享付科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京众联享付科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年4月19日10时以现场表决方式在北京市西城区新街口外大街28号院15号楼公司会议室召开，会议由董事长杜兵先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配预案》

议案内容：根据公司经营情况以及发展需要，公司 2016 年度不进行利润分配。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：制定《北京众联享付科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：鉴于本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2017 年 5 月 12 日以现场方式召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）北京众联享付科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

北京众联享付科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日