

北京众荟信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议，于 2017 年 4 月 25 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）审议通过《2016 年度总经理工作报告议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2016 年度利润分配方案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：公司关联董事王肖璠、孙茂华、沈杰回避表决。导致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 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

以上议案二至议案九，董事会决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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十九次会议决议》

（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4月25日