

北京众荟信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议，于2017年6月9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《关于公司子公司与北京火河科技有限签署采购协议暨关联交易的议案》

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年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

以上议案一，董事会决定提交公司 2017 年第四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二十次会议决议》

（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 6 月 12 日