

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议，于2017年8月15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、会议议案及表决情况

与会董事审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况。

（二）审议通过《关于公司不改变交易方式继续采用协议转让的议案》。

议案内容：公司于2016年完成了第一次股票发行，向8名投资者发行股票259.07万股，共募集资金44,767,296元，此次

股票发行，引进了光大证券、东方证券、信达证券、兴业证券和中金公司五家做市商，分别向其发行股票 57.87 万股、27 万股、12 万股、10 万股和 10 万股，共计 116.87 万股并完成了登记手续。但截止目前公司董事会和股东大会并未就是否改变交易方式进行审议，为了明确公司股票的交易方式，特制定本议案。

根据公司的整体发展规划，公司决定不改变交易方式继续采用协议转让，即公司将不改变目前协议转让的交易方式，不采用做市转让的交易方式。

表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况。

（三）审议通过《关于公司召开 2017 年第五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。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况。

以上议案二，董事会决定提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月17日