

## 北京众联享付科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年8月18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、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议北京众联享付科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合2017年上半年实际经营情况，编制了公司《2017年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十一次会议决议。

北京众联享付科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日