

北京众联享付科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年8月30日14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，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

（一）审议通过《北京众联享付科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，北京众联享付科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-80,131,314.22元；截止2017年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润为-77,168,102.36元，公司未弥补亏损达到实收股本总额65,200,000.00元的三分之一。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开北京众联享付科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：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十二次会议决议。

北京众联享付科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日