

北京众荟信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议，于 2017 年 9 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

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况。

提交股东大会表决情况：审议的议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责并负责信息披露事务议案》

议案主要内容：公司拟指定新任副总经理冯理言女士代行董事会秘书职责，期限为三个月，并作为信息披露负责人负责公司的信息

披露事项。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况。

提交股东大会表决情况：审议的议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日