

武汉众联信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

武汉众联信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年11月17日（星期五）上午10:00~12:00在公司会议室召开。会议通知于2017年11月6日以邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长严俊主持，5名董事按时参加，列席监事3名。参加会议的董事人数和资格等方面符合公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）《关于转让武汉众廉科技有限公司股权的议案》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

（二）《关于公司股东戴雪琼借款给武汉众廉科技有限公司的议案》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

（三）《关于转让参股公司北京众捷创联科技股份有限公司股份的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

（四）《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《武汉众联信息技术股份有限公司第二届第四次董事会决议》。

特此公告。

武汉众联信息技术股份有限公司

董 事 会

2017年11月21日