

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》；

议案内容：因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将所持有的武汉众廉科技有限公司（以下简称“武汉众廉科技”）80%的股权（认缴出资额400万元，实缴出资额300万元）以300万元的价格转让给戴雪琼。该股权受让后，公司不再承担实缴出资义务，实缴出资义务由受让方戴雪琼承担。本次转让相关权利义务一并转让。

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》；

议案内容：戴雪琼（身份证号：42010719760524****），为公司自然人股东、公司控股孙公司武汉众廉科技有限公司自然人股东。2017年7月25日，本

公司与戴雪琼于武汉签订协议，股东戴雪琼无偿借款给武汉众廉科技有限公司人民币 100 万元整。借款期限自 2017 年 7 月 25 日起至 2018 年 7 月 31 日止。此次无偿借款给武汉众廉科技有限公司构成关联交易。本次董事会对该关联交易进行追认审议。

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有限公司股份的议案》

议案内容：公司拟将所持有的参股公司北京众捷创联科技有限公司（以下简称“北京众捷创联”）7.08%的股权以 6 万元价格分别转让给北京富基创联管理咨询有限公司和微连锁（北京）科技发展有限公司。

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》

议案内容：本次董事会审议的(一)、(二)、(三)项议案均需提交公司股东大会审议，因此召开 2017 年第三次临时股东大会。

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 23 日