

## 北京众荟信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议，于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 6 日送达各位董事。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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案主要内容：根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准时间为准。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案无回避情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

议案主要内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其他事宜。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案无回避情况。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

议案主要内容：对于公司决定终止挂牌持异议的股东，公司将与其充分沟通与协商，采取有效措施保护其合法权益。公司承诺：愿意收购该等异议股东持有的众荟信息股份。收购该等股份的价格将为该等异议股东取得众荟信息股份时之成本价格或公司与异议股东协商

确定之价格。上述异议股东请在公司终止挂牌后一个月内在公司联系股份回购事宜，超期则视为同意继续持有公司股份，公司将不再承担相应回购义务。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：此议案无回避情况。

#### （四）审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟于 2018 年 3 月 5 日于公司会议室召开 2018 年度第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

- 1、 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- 2、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》；
- 3、 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案无回避情况。

### 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二十九次会议决议》。

特此公告。

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月13日