

证券代码：835863

证券简称：ST 万众

主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京中环南路甲2号B座601
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘亮
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事张华，刘雪因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐志刚为公司董事》议案

1.议案内容：

因董事刘雪提出辞职董事职务，辞职后无其他任职。现提名徐志刚任公司本

届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会会届满为止

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第二十一一次董事会决议。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日