

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城 B-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9月25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。

董事柏雪、张华因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司发展方针及经营需要，调整增加公司经营范围，同时根据《公司法》

等相关法律、法规修订《公司章程》。

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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日