

证券代码：400135

证券简称：众应 3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：夏珂研
- 会议列席人员：夏文杰
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人。

董事夏珂研、郑玉芝、刘星、郭巨山以及张巍因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会一致认为公司《2024 年半年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.议案表决结果：同意 5 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

1、《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日