

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

## 江苏众汇控股股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：林商理
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏众汇控股股份有限公司对外投资的公告》  
（公告编号：2025-021）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏众汇控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏众汇控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日