

证券代码：400135

证券简称：R 众应 1

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 4 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：夏珂研
- 会议列席人员：杨丽莹
- 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、张巍因工作出差原因缺席，以通讯方式参与表决，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签署<执行和解协议>的议案》

1.议案内容：

经审议，公司董事会同意与上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、及其他担保方签署《执行和解协议》。

具体详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司签署<执行和解协议>的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《执行和解协议》。

众应互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日