

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
第六届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 12 月 10 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：夏珂研
6. 会议列席人员：杨丽莹
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司

信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》及相关议事规则的部分条款。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名夏珂研、郑玉芝、刘星担任公司第七届董事会董事，任期三年，自本议案经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

董事候选人均为连任董事，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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。

公司现任独立董事郭巨山先生、张巍女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》

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

《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日