

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

第七届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：通讯表决方式
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁

免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 12 月 26 日召开第七届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举夏珂研为公司第七届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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七届董事会第一次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日