

众应互联科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年8月18日以电子邮件的方式发出通知，于2018年8月18日以通讯表决的方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长郑玉芝女士主持，并在会议上对召开紧急会议的情况作出说明。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于子公司签署重大合同的议案》

公司全资子公司北京新彩量科技有限公司100%控股的子公司Mobcolor Technologies USA LLC 分别与 VAST DAY INDUSTRY TRADE COMPANY PTE.LIMITED 及3G Venture LLC签订了《云计算技术服务合同》。VAST DAY INDUSTRY TRADE COMPANY PTE.LIMITED向Mobcolor Technologies USA LLC租赁约100,000平方英尺的场地进行数字货币（哈希算法）运算服务。场地包含高达90兆瓦的电力供应能力，租期3年。Mobcolor Technologies USA LLC向3G Venture LLC租赁约100,000平方英尺的场地进行数字货币（哈希算法）运算服务。场地包含高达90兆瓦的电力供应能力，租期3年。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2018年8月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于子公司签署重大合同的公告》。

二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意拟于 2018 年 9 月 4 日（星期二）在江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 8 月 20 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第四届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日