

众应互联科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议于2019年2月22日以电子邮件的方式发出通知，于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长郑玉芝女士主持。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《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事汪涛先生因工作职务调整，不再担任公司董事，为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名曹彤先生（详见附件简历）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。同时，如经股东大会选举当选公司非独立董事后，曹彤先生将担任薪酬与考核委员会委员。

如曹彤先生当选为公司非独立董事，公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。朱恩乐先生对本议案投了反对票，未说明相关理由。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关

规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。结合公司实际情况，2018年度拟对应收账款、其他应收款等资产计提减值准备6,841.33万元。

董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及2018年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 2 月 28 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 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意拟于 2019 年 3 月 15 日（星期五）在江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 2 月 28 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第四十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日

附件：

个人简历

曹彤先生：1968年6月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学金融学博士学历。曾任人民银行北京分行计划处干部；招商银行总行零售部总经理；中信银行副行长；中国进出口银行副行长；深圳前海微众银行行长。现任深圳瀚德金融科技控股有限公司董事长。

截至本公告日，曹彤先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。