

众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月20日以电子邮件的方式发出通知，于2021年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李化亮先生主持。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《关于签署<利息罚息豁免协议>的议案》

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。

详见公司2021年12月21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《关于签署<利息罚息豁免协议>暨债务重组的公告》

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《利息罚息豁免协议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日