

众应互联科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2018年10月23日以电子邮件的方式发出通知，于2018年10月26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《关于公司变更会计政策的议案》

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”）的要求，公司对相关会计政策进行变更，并自2018年第三季度报告起按照《修订通知》的要求编制财务报表。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2018年10月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于变更会计政策的独立意见》。

《关于变更会计政策的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制2018年第三季度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 10 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第三季度报告全文》，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《2018 年第三季报报告正文》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更会计政策的独立意见》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日