

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-001

## 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁侃先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世卿、陈冰梅、王彦培对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁侃、梁友回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日