

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-097

河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月6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12月1日以电子邮件或直接送达的方式发出
- 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2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上

披露的《众诚科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2023 年 12 月 6 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

列席的监事会成员确认所有关联董事均已回避表决，该关联交易事项的表决合规有效。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：关于拟增加营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十八次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日