

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-061

## 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月23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8月18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《关于公司2023年半年报及其摘要的议案》

- 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：2023 年半年度报告》(公告编号：2023-062)、《众诚科技：2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-063)。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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：2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-064)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世卿、陈冰梅和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) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 26 日完成 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予所涉及的股份登记，公司通过向激励对象首次授予限制性股票 3,600,000 股，总股本由 92,195,000 股增加至 95,795,000 股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市规则》的相关规定，公司拟对相关内容进行修订。

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：关于拟修订公司章程公告》(2023-065)。

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。

#### (四) 审议通过《关于拟设立华南分公司的议案》

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：关于拟设立华南分公司的公告》(公告编号：2023-066)。

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。

#### (五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-068)。

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

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日