

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-007

河南众诚信息科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了2023年

度报告及其摘要。

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）披露的《众诚科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《众诚科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023 年度独立董事述职报告（王世卿）》（公告编号：2024-010）、《众诚科技：2023 年度独立董事述职报告（陈冰梅）》（公告编号：2024-011）、《众诚科技：2023 年度独立董事述职报告（王彦培）》（公告编号：2024-012）。

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。

(五) 审议通过《关于<董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2023-013）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023 年年度审计报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在 2023 年财务报表数据的基础上，结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(九) 审议通过《关于公司<2023 年年度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公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十) 审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十二）审议通过《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十三）审议通过《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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。

（十六）审议《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-024）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

（十七）审议通过《关于申请综合授信的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于申请综合授信的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年一季度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第三次会

议审议通过。

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。

（十九）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰以及董事梁侃的配偶靳一作为本次激励计划的激励对象，关联董事梁侃、梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰以及董事梁侃的配偶靳一作为本次激励计划的激励对象，关联董事梁侃、梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

1.议案内容：

为具体实施 2023 年股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：

(1) 授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

(2) 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(3) 授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

(4) 向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰以及董事梁侃的配偶靳一作为本次激励计划的激励对象，关联董事梁侃、梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（二十三）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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。

（二十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-032）。

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十九次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日