

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2023-068

郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月21日通过书面方式通知公司全体董事，并于2023年10月26日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨露、非独立董事宋耀军通过网络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。

公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

（一）《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

（二）《关于募投项目延期的议案》

为了维护公司及全体股东利益，公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目当前的实际建设进度以及未来发展规划审慎研究论证后决定，在保持募投项目的建设内容、实施主体、实施方式和投资规模不发生变更的前提下，拟将“众智科技内燃发电智能控制系统产业园项目”达到预定可使用状态的日期由2023年10月31日调整至2024年4月30日，其余项目达到预定可使用状态的日期由2023年10月31日调整至2025年4月30日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于募投项目延期的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(三) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理，额度不超过人民币4.5亿元，自公司股东大会表决通过之日起12个月内可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(四) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币3亿元，自公司董事会表决通过之日起36个月内可循环滚

动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（五） 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对现有制度内容进行修订更新，使其与相关法律、法规和规范性文件的最新修订内容保持一致。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（六） 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟将《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与管理委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等现有董事会专门委员会相关制度合并为《董事会专门委员会工作细则》，同时对内容进行修订更新，使其与相关法律、法规和规范性文件的最新修订内容保持一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(七) 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟对董事会审计委员会成员进行调整。

调整后，公司副董事长、总经理崔文峰先生不再担任董事会审计委员会委员，公司独立董事杨红军先生补选为董事会审计委员会委员，具体如下：

审计委员会成员：郑军安先生（独立董事、召集人）、尚中锋先生（独立董事）、杨红军先生（独立董事）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(八) 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的通知公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日