

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2023-041

郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年04月19日通过书面方式通知公司全体董事，并于2023年04月25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，其中董事杨露、独立董事尚中锋、独立董事郑军安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年一季度报告的议案》

2023年一季度报告全文详见公司于2023年04月26日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2023-040）。

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. 第五届董事会第二次会议决议；

2. 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04月26日