

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2024-038

郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年10月18日通过书面方式通知公司全体董事，并于2024年10月23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（含委托出席董事1名）。其中，非独立董事宋耀军先生因工作原因授权委托非独立董事王磊先生代为出席会议，独立董事尚中锋先生、非独立董事杨露女士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2024年第三季度报告的议案》

2024年第三季度报告全文详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2024-037）。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

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 3.8 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。监事会对该事项出具了明确同意的意见，保荐机构民生证券出具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 的相关公告（公告编号：2024-040）。

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

(三) 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高公司资金使用效率，增加收益，并为公司股东谋取较好的投资回报，进一步维护公司及全体股东的利益，基于公司理财产品投资业务的实际需求，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，公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的额度，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由 3 亿元人民币（或等值外币）增加至 6 亿元人民币（或等值外币）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告（公告编号：2024-041）。

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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者的投资回报水平，根据相关规定以及公司关于分红的规划和承诺，结合公司经营和发展情况，拟以 2024

年9月30日总股本116,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元(含税)，共计派发现金股利为5,816,800.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告（公告编号：2024-042）。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

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

(五) 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月12日召开2024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（公告编号：2024-043）。

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. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 董事会审计委员会审议的证明文件；
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

2024年10月24日