

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁侃
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》、《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2020年年报更正的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露了《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-012）。

经公司事后审核发现，该公告存在错漏，公司现予以更正、补充。具体更正内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王世卿、陈冰梅、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。

（二）审议通过《关于公司2019年年报更正的议案》

1.议案内容：

公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-034）。

经公司事后审核发现，该公告存在错漏，公司现予以更正、补充。具体更正内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年年度报告更正公告》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王世卿、陈冰梅、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《关于公司 2021 年年报更正的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-042）。

经公司事后审核发现，该公告存在错漏，公司现予以更正、补充。具体更正内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-071）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王世卿、陈冰梅、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、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七次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日