

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6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6月17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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1. 议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对2022年第二次临时

股东大会审议通过的申请公开发行股票并在北交所上市方案中的发行股票数量、发行底价、募集资金项目的拟使用募集资金金额进行调整。具体如下：

序号	调整前	调整后																
1	<p>(3) 本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 28,750,000 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 3,750,000 股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。</p>	<p>(3) 本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 18,400,000 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,400,000 股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。</p>																
2	<p>(5) 发行底价： 发行底价为 11.00 元/股。</p>	<p>(5) 发行底价： 发行底价为 7.00 元/股。</p>																
3	<p>(7) 募集资金用途： 本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于以下项目：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>总投资额 (万元)</th> <th>使用募集资金 (万元)</th> <th>实施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数字化解决方案</td> <td>21,390.60</td> <td>21,000.00</td> <td>发行</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体	数字化解决方案	21,390.60	21,000.00	发行	<p>(7) 募集资金用途： 本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于以下项目：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>总投资额 (万元)</th> <th>使用募集资金 (万元)</th> <th>实施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数字化解决方案</td> <td>21,390.60</td> <td>13,000.00</td> <td>发行</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体	数字化解决方案	21,390.60	13,000.00	发行
项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体															
数字化解决方案	21,390.60	21,000.00	发行															
项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体															
数字化解决方案	21,390.60	13,000.00	发行															

案开发 平台升级项目			人	案开发 平台升级项目			人
数字化 技术应用研发 中心建设 项目	8,345.82	8,000.00	发 行 人	数字化 技术应用研发 中心建设 项目	8,345.82	0	发 行 人
营销及 服务网络建设 项目	5,048.50	5,000.00	发 行 人	营销及 服务网络建设 项目	5,048.50	0	发 行 人
补充流 动资金	6,000.00	6,000.00	发 行 人	补充流 动资金	6,000.00	0	发 行 人
合 计	40,784.93	40,000.00		合 计	40,784.93	13,000.00	

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》

1.议案内容：

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，在项目总投资额不变的情况下，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施 主体
数字化解决方案开发平台升级 项目	21,390.60	13,000.00	发行人

数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	0	发行人
营销及服务网络建设项目	5,048.50	0	发行人
补充流动资金	6,000.00	0	发行人
合计	40,784.93	13,000.00	

除上述拟使用募集资金金额的调整外，该议案的其他内容保持不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

1.议案内容：

为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，拟对公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案进行调整，调整其中稳定股价具体措施的执行顺序。调整具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统的《河南众诚信息科技股份有限公司关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：2022-082）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度财务报表审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制 2022 年第一季度财务报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年第一季度审阅报告》。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-084）。

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

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八次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日