证券代码：835207　　证券简称：众诚科技　　公告编号：2022-101

河南众诚信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁侃先生

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》、《证券法》、《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。

董事陈冰梅因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十次会议决议》；

（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；

（三）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日