

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-049

河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以邮件或直接送达方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2022年年度股东大会的决议和授权，同意向50名激励对象合计授予360万股限制性股票，首次授予日为2023年5月18日，授予价格为3.67元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王世卿、陈冰梅和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：

公司董事梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰以及董事梁侃的配偶靳一作为本次激励计划的激励对象，关联董事梁侃、梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰对该议案回避表决。

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十五次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日