

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2024-030

## 郑州众智科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第七次会议于2024年7月29日通过书面方式通知公司全体董事，并于2024年8月9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，其中非独立董事崔文峰、非独立董事杨露、非独立董事宋耀军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年半年度报告及其摘要的议案》

2024年半年度报告全文和摘要的具体内容于2024年8月10日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露，其中报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，报告期内公司不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关披露。

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） 《关于制定公司部分管理制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，强化公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的合规行为监督，公司补充制定了《董监高持有公司股份及其变动管理制度》《反舞弊与举报管理制度》。

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. 第五届董事会第七次会议决议；
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 8 月 10 日