

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-065

## 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长梁侃先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于选举梁侃先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁侃先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁侃、梁友回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下：

（1）董事会战略委员会：梁侃、梁友、刘建华，由梁侃担任召集人；

（2）董事会审计委员会：王彦培、刘建华、梁侃，由王彦培担任召集人；

（3）董事会提名委员会：陈冰梅、王彦培、梁侃，由陈冰梅担任召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会委员：刘建华、王彦培、梁友，由刘建华担任召集人。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任梁友先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任梁友先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事梁侃、梁友回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任韩世鲁先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任韩世鲁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事韩世鲁回避表决。

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《关于聘任邓国军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任邓国军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事邓国军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任张伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任苏春路先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任苏春路先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事苏春路回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任付少寒女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任付少寒女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任王龙华先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任王龙华先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于聘任何晓明先生为公司技术服务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任何晓明先生为公司技术服务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于聘任靳一女士为公司综合管理总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任靳一女士为公司综合管理总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案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](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事梁侃、梁友回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日