

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2025-017

郑州众智科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 28 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，其中副董事长、总经理崔文峰、非独立董事杨露、独立董事郑军安、独立董事杨红军、独立董事尚中锋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 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年第一季度报告全文详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年第一季度报告》。

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) 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一步提高管理水平和运营效率，拟对现有组织架构进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

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

(四) 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

鉴于 2024 年度审计工作中的良好合作与表现，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行表决。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见；
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

2025 年 4 月 29 日