

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-012

河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月23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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了2024年度报告及其摘要。该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《众诚科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合2024年度总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年度独立董事述职报告（刘建华）》（公告编号：2025-016）、《众诚科技：2024 年度独立董事述职报告（陈冰梅）》（公告编号：2025-017）、《众诚科技：2024 年度独立董事述职报告（王彦培）》（公告编号：2025-018）、《众诚科技：2024 年度独立董事述职报告（王世卿已离职）》（公告编号：2025-019）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见>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信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-020）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在 2024 年财务报表数据的基础上，结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-022)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>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信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 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 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号: 2025-027)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<2024 年度营业收入扣除情况的专项说明>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信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 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 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》(公告编号:2025-028)。

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, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-025)、《众诚科技: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制的审计报告》(公告编号: 2025-026)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-029)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>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信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2025-030)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>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信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2025-031)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>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信息披露平台(www.bse.cn)披露的《众诚科技: 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号: 2025-032)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2024 年度受行业低迷影响，公司经营业绩不及预期，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-33,947,070.07 元，2024 年度合并报表未分配利润为 48,555,189.40 元，母公司未分配利润为 64,322,841.39 元，依据《公司章程》相关规定，在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2024 年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 逐项审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

18.1 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司编制了《2025 年度独立董事津贴方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，两名独董委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

此议案独立董事刘建华、王彦培、陈冰梅回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

18.2 审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度非独立董事薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，非独立董事委员梁友回避表决，非关联委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

此议案非独立董事梁侃、梁友、韩世鲁、邓国军、苏春路、陈允峰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

18.3 审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员梁友回避表决，非关联委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

此议案关联董事梁侃、梁友、韩世鲁、邓国军、苏春路回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于申请综合授信的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于申请综合授信的公告》（公告编号：2025-034）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2025 年一季度报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

公司董事梁友、韩世鲁、邓国军、苏春路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、苏春路对该议案回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

公司董事梁友、韩世鲁、邓国军、苏春路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、苏春路对该议案回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>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信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-041)。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（四）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日