

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2025-032

## 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 2 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 8 月 12 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，其中非独立董事杨露、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。

公司总经理及其他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 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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) 披露的相关公告。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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告期内，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规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) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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. 第五届董事会第十一次会议决议；
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 8 月 13 日