

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2025-036

郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月21日通过书面方式通知公司全体董事，并于2025年10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，其中非独立董事杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、杨露女士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）《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年前三季度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 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

(二) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。本次现金管理额度不超过人民币 3.2 亿元，自股东会表决通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

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 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以 2025 年 9 月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.80 元(含税)，共计派发现金股利为 9,306,880.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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) 《关于修订、制定公司治理制度的议案》

为了符合最新修订的法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司对治理制度进行系统梳理并同步更新修订、补充，具体如下：

序号	制度名称	性质	审批权限
1	董事会秘书工作细则	修订	董事会
2	总经理工作细则	修订	董事会

3	独立董事工作制度	修订	股东会
4	对外担保管理制度	修订	股东会
5	对外投资管理制度	修订	股东会
6	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	股东会
7	关联交易管理制度	修订	股东会
8	信息披露管理制度	修订	股东会
9	投资者关系管理制度	修订	董事会
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
11	重大信息内部报告制度	修订	董事会
12	募集资金管理制度	修订	股东会
13	累积投票制实施细则	修订	股东会
14	董事会专门委员会工作细则	修订	董事会
15	独立董事专门会议工作细则	修订	董事会
16	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
17	内部审计制度	修订	董事会
18	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	股东会
19	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	董事会
20	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会

本议案部分内容尚需提交股东会审议。

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

（五）《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司拟向相关合作银行申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度（该额度包含现有授信续展及新增授信部分），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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

(六) 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会,对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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. 第五届董事会第十二次会议决议;
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 10 月 29 日