

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2022-002

郑州众智科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 11 月 20 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2022 年 12 月 8 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，其中董事杨新艳、独立董事郑军安通过网络方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨新征先生主持。

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

与会董事审议通过了如下议案：

（一）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589 号）同意，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,908.40 万股，并经深圳证券交易所《关于郑州众智科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕1083 号）许可后，正式于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2022ZZAA3B0005”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由 8,725.20 万元变更为 11,633.60 万元，股份总数由 8,725.20 万股变更为 11,633.60 万股。

同时，鉴于公司已于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型应由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（以最终工商登记主管部门核准为准）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟对《郑州众智科技股份有限公司章程（草案）》相关事项进行完善，正式变更为《郑州众智科技股份有限公司章程》并使之生效，同时授权董事长及其授权人士办理工商变更登记。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大会审议。

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

（二）《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关上市公司治理及规范运作的要求，结合公司实际情况，公司对相关管理制度进行了修订，如下表所示。

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《独立董事津贴制度》	是
5	《对外担保管理制度》	是

6	《对外投资管理制度》	是
7	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	是
8	《关联交易管理制度》	是
9	《审计委员会工作细则》	否
10	《提名委员会工作细则》	否
11	《薪酬与考核委员会工作细则》	否
12	《战略委员会实施细则》	否
13	《信息披露管理制度》	是
14	《投资者关系管理制度》	否
15	《投资者权益保护制度》	是
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
17	《重大信息内部报告制度》	否
18	《重大信息内部保密制度》	否
19	《募集资金管理制度》	是

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。本议案部分内容尚需提交股东大会审议。

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）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据公司经营及实际情况需要，现拟使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金 11,799.88 万元，并置换前期已预先支付发行费用的自筹资金 521.25 万元，共计人民币 12,321.13 万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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。

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) 《关于使用部分闲置募集资金及自有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，公司拟利用部分闲置募集资金（包括公司部分募投项目资金及超募资金）及自有资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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大会审议。

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) 《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中与中介机构的良好合作，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并根据 2022 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。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。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大会审议。

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

(六) 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日