

股票代码：430504

股票简称：众智科技

主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年5月8日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于5月2日以书面方式送达。会议应出席董事7名，实到7名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨新征主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》

议案内容：具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》（公告编号：2017-014）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：杨新征、崔文峰、杨新艳为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：就本次股票发行事宜，公司拟与各发行对象签订《股份认购协议》，该协议经公司与各发行对象分别签署并经公司股东大会批准本次股票发行方案之日起生效。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：杨新征、崔文峰、杨新艳为关联董事，回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：为了规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《郑州众智科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意；0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，拟修改《公司章程》相应条款。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

议案内容：为便于公司办理本次股票发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次增资扩股有关的一切具体事宜，包括但不限于：（1）制定和实施与本次股票发行有关的具体方案确定本次股票发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式以及其他与本次股票发行相关的具体事项；（2）批准、签署、执行、修改与本次股票发行相关的合同、文件（包括但不限于定向增发协议、各种公告和股东通知等）；（3）办理与本次股票发行有关的备案手续、股权登记、章程变更及工商变更登记等工作；（4）

聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜及决定其服务费用；（5）办理与公司本次股票发行有关的其他一切事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对本次募集资金设立专项账户。同时，公司董事会授权公司法定代表人负责与主办券商及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 5 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日