

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2019年6月26日
- 2.会议召开地点：公司2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨新征
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买土地使用权》的议案

1.议案内容：

为了更好地促进公司发展，满足公司发展需要，扩大企业生产规模，公司拟购买郑州高新技术开发区土地储备中心的工业用地，宗地面积约21333.70平方米的土地使用权（最终位置和面积以政府规划行政主管部门审批为准），预计购

买金额为不超过 1900 万元(最终价格以与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准),并授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金账户开户行》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定，公司于 2017 年在中原银行股份有限公司郑州金杯路支行设立募集资金专项账户（账户：410108010160014802）用于公司 2017 年第一次股票发行的募集资金存管。由于公司距离中原银行郑州瑞达路支行较近，为方便公司办理业务，开户行由中原银行金杯路支行变更为中原银行瑞达路支行，其他账户信息不便。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州众智科技股份有限公司第三届第九次董事会会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日