

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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。

董事杨新艳因有事缺席，委托董事王磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-013)。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，公司拟购买品种为短期（一年以内）的银行理财产品，其风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率。在上述理财品种和 3000 万额度范围内，具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。

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) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司拟购买品种为短期（一年以内）的银行理财产品，其风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率。在上述理财品种和 1000 万额度范围内，具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。

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。

(四) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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董事会第十次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日