

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁侃先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事徐明亮因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年9月6日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-023)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名毕江峰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事徐明亮先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。公司董事会于 2019 年 9 月 2 日收到董事徐明亮先生递交的辞职报告并于 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露《董事辞职公告》(公告编号：2019-021)。现提名毕江峰为公司第二届董事会董事，自股东大会决议生效之日起至第二届董事会届满到期之日，毕江峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露，具体内容详见《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-025)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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

《河南众诚信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日