

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月9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12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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》

##### 1.议案内容：

根据《2019年半年度报告》，公司未分配利润为53,832,000.82元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司

核算的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2019-019）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 12 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日