

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 第四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：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔文峰先生
- 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。

董事长杨新征因个人原因缺席，委托董事崔文峰代为表决。

董事宋耀军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

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《2020年半年度报告》(公告编号:2020-025)。

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的议案》

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，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-026）。

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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2020 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：2020-027）。

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四届董事会第二次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日