

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨新征
- 6.会议列席人员：公司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。

董事杨新征因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《2020年半年度报告》，公司未分配利润为76,160,158.82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 8.00 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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

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《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

2017 年 5 月 25 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，本次股票发行 1750 万股，每股价格为人民币 1.60 元，募集资金 2800 万元。2017 年 6 月 14 日中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资，出具了(2017)210002 号《验资报告》，确认募集资金 2800 万元已全部到位。截至 2020 年 10 月 20 日，募集资金本金已全部使用完毕，公司募集资金专户余额为募集资金产生的利息。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金，并注销该募集资金专户。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 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四届董事会第三次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020年10月21日