

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：李之光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### （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5人。

董事李之光、雷俊丽和秦林方因工作出差原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司整体发展战略，增强全资子公司的资金实力，满足其经营发展对资

金的需求，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力，公司拟对全资子公司北京中业创软科技有限公司增资人民币 7,500,000 元，此次新增注册资本后，北京中业创软科技有限公司注册资本为人民币 8,000,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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《郑州中业科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

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《关于聘任吕俊霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原公司财务负责人离职后，公司董事长李之光先生代行财务负责人职责。现按照《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事会成员协商，拟聘任吕俊霞女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止。吕俊霞不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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《郑州中业科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任周涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书秦林方先生因个人工作重心调整的原因，辞去公司董事会

秘书一职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会成员协商，拟聘任周涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止。周涛不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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《郑州中业科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商信息变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因本次高级管理人员变更需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提请召集召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。临时股东大会拟定于 2023 年 10 月 13 日 10 时至 2023 年 10 月 13 日 11 时召开，股权登记日为 2023 年 10 月 11 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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《郑州中业科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日