

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以通信方式发出
- 会议主持人：张奋飞
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司在 2024 年 1 月-12 月拟使用不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）闲置资金购买相对低风险的理财产品，获取额外的资金收益。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《众至诚信息技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-031）。

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，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《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司经全国股转系统披露的合并财务报表未分配利润为-15,973,041.91 元，公司盈余公积 8,738,631.13 元；披露的母公司财务报表未分配利润为-20,494,567.86 元，母公司盈余公积为 8,738,631.13 元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将盈余公积 8,738,631.13 元用于弥补亏损，弥补金额为 8,738,631.13 元。

本次弥补完成后，公司法定盈余公积科目余额将减至 0 元，公司合并报表未分配利润为-7,234,410.78 元，母公司报表未分配利润为-11,755,936.73 元。

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，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 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第四次临时股东大会。

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，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

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十四次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日