

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-049

## 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以邮件或直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长梁侃先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名梁侃先生、梁友先生、韩世鲁先生、邓国军先生、苏春路先生、陈允峰先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：梁侃作为关联董事回避表决。

2.2《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：梁友作为关联董事回避表决。

2.3《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：韩世鲁作为关联董事回避表决。

2.4《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：邓国军作为关联董事回避表决。

2.5《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.6《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无

该议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名刘建华先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.2 《提名陈冰梅女士为第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：陈冰梅作为关联董事回避表决。

2.3 《提名王彦培先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：王彦培作为关联董事回避表决。

该议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 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《关于拟增加公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）

披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

王志刚、毕江峰作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《众诚科技：2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日