

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-001

河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月10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：2025年1月3日以邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁侃先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

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）

披露的《众诚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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）披露的《众诚科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁侃、梁友、陈允峰、苏春路回避表决。

列席的监事会成员确认所有关联董事均已回避表决，该关联交易事项的表决合规有效。

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四届董事会第四次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》；

（四）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日