

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-060

河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 7 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 8 月 1 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》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及

《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《河南众诚信息科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01:修订《股东会议事规则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-063）；

2.03：修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-064）；

2.04：修订《独立董事专门会议工作细则》并更名为《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事专门会议工

作制度》（公告编号：2025-065）；

2.05：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.06：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.07：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.09：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-070）；

2.10：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.11：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.12：制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.13：修订《累积投票制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-074）；

2.14：制定《网络投票实施细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-075）；

2.15：制定《征集投票权实施细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司征集投票权实施细则》（公告编号：2025-076）；

2.16：修订《独立董事津贴制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-077）；

2.17：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.18: 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.19: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.20: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.21: 修订《内部审计制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-082）；

2.22: 修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；

2.23: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-084）；

2.24: 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-085）；

2.25: 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-086）；

2.26: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.27: 修订《总经理工作细则》并更名为《经理工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号：2025-088）；

2.28: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-089）；

2.29: 修订《舆情管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-090）；

2.30: 修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-091）；

2.31: 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-092）；

2.32: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-093）；

2.33: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-094）；

2.34: 制定《子公司管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-095）；

2.议案表决结果（含子议案逐一表决）：均同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01~2.17 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《河南众诚信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日