

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-101

河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 25 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 15 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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《众诚科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-102）、《众诚科技：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-103）。

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审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-104）。

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审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《众诚科技：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-105）。

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审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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七次会议决议》；
- （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日