

河南众诚信息科技股份有限公司

关于申请综合授信的公告

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、基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过4亿元的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自公司2025年年度股东会审议通过《关于申请综合授信的议案》之日起至下一年度相应股东会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

二、审议和表决情况

2026年4月20日，公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于申请综合授信的议案》；

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于申请综合授信的议案》；

该议案尚需提交股东会审议。

三、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- (一)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日