

郑州众智科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议

一、会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年2月5日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实到9名。会议由董事长杨新征先生主持，本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议和表决情况

（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于发展战略及未来三年发展规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于制定〈投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于制定〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议《提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

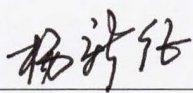
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

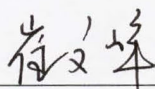
（以下无正文）

(本页无正文，本页为《郑州众智科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》之盖章签字页)

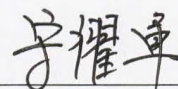
董事签字：



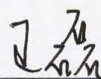
杨新征



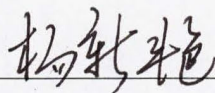
崔文峰



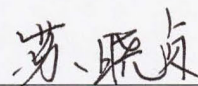
宋耀军



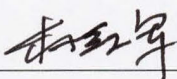
王磊



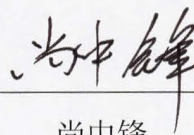
杨新艳



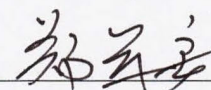
苏晓贞



杨红军



尚中锋



郑军安



郑州众智科技股份有限公司董事会

2021年2月5日

董事

郑州众智科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

一、会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以网络、现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长杨新征先生主持，本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议和表决情况

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2021 年度审计报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(以下无正文)

议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位董事：

现提交《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》和其他有关公司治理文件的规范运作要求，公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。请予以审议。

附件：《公司 2021 年度董事会工作报告》

议案二：关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案

各位董事：

现提交《公司 2021 年度总经理工作报告》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2022 年提出工作计划。具体内容请见附件，请予以审议。

附件：《公司 2021 年度总经理工作报告》

议案三：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的议案

各位股东：

现提交《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的议案》。

具体内容如下：

公司于2021年2月5日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议；于2021年4月10日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的议案》等首次公开发行股票相关议案。根据2020年年度股东大会决议，股东大会授权授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，即2021年4月10日至2022年4月9日。

鉴于股东大会授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的有效期即将到期，为保持本次首次公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会将授权有效期延长至前次有效期届满之日起12个月（即延长至2023年4月9日）。

除延长有效期外，公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

请予以审议。

议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位董事：

现提交《公司 2021 年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2021 年度财务决算报告》。具体内容请见附件，请予以审议。

附件：《公司 2021 年度财务决算报告》

议案五：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位董事：

现提交《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《2021 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。具体内容请见附件，请予以审议。

附件：《2022 年度财务预算报告》

议案六：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位董事：

关于《2021 年度利润分配预案》的议案，请予以审议。

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2021 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

上述议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

议案七：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2021 年度审计报告〉的议案

各位董事：

现提交信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

公司为了申报首次公开发行股票并上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年的财务报表进行审计并出具了《审计报告》。具体内容请见附件，请予以审议。

附件：《审计报告》

议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位董事：

为提高公司闲置资金的利用效率，合理进行现金管理，在保证日常运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用部分闲置资金用于购买安全性高、流动性好的低风险短期银行理财产品。

（一）理财产品品种

严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的银行渠道理财产品，明确产品的结构、门槛、期限、关联标的、双方的权利义务及法律责任等要素。

（二）授权资金额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币 7000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在有效期内，该资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司拟购买理财产品所授权使用的资金来源均为自有闲置资金。

（四）执行部门

本次在授权额度内进行现金管理的投资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。授权期限自董事会审议通过后一年内有效。

请予以审议。

议案九：关于确认公司 2021 关联交易的议案

各位董事：

现提交公司 2021 年度关联交易统计情况。

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021年度
郑州智荣电子薄膜开关有限公司	采购原材料等	519,374.77
郑州康电电子科技有限公司	委托加工	218,062.14

(二) 关键管理人员薪酬

项目名称	2021年度（万元）
薪酬合计	447.27

无其他关联交易。

请予以审议。

议案十：关于内部控制自我评价报告的议案

各位董事：

现提交《关于内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的要求，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至 2021 年 12 月 31 日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行认真评估，拟定《内部控制自我评价报告》。具体内容请见附件，请予以审议。

附件：《内部控制自我评价报告》

议案十一：关于公司申请银行授信额度的议案

各位董事：

为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额，实际授信额度、授信期限应在上述授权范围内。具体授信业务品种、授信额度和期限以公司与商业银行签订的相关协议为准。

议案十二：提请召开公司 2021 年度股东大会的议案

各位董事：

现提交《提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

郑州众智科技股份有限公司董事会提请召开公司 2021 年年度股东大会并审议以下议案：

- 1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案》
- 3、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉的议案》
- 7、审议《关于确认公司 2021 关联交易的议案》

请予以审议。

(本页无正文, 本页为《郑州众智科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》之盖章签字页)

董事签字:

杨新征

崔文峰



宋耀军

王磊

杨新艳

苏晓贞

杨红军

尚中锋

郑军安

郑州众智科技股份有限公司



2022年3月16日


（本页无正文，本页为《郑州众智科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》之盖章签字页）

董事签字：

杨新征

崔文峰

宋耀军



王磊

杨新艳

苏晓贞

杨红军

尚中锋

郑军安

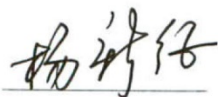
郑州众智科技股份有限公司

董事会

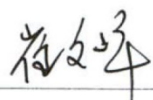
2022年3月16日

(本页无正文, 本页为《郑州众智科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》之盖章签字页)

董事签字:



杨新征



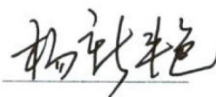
崔文峰



宋耀军



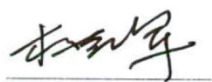
王磊



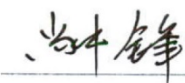
杨新艳



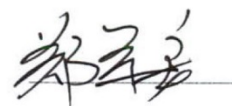
苏晓贞



杨红军



尚中锋



郑军安

郑州众智科技股份有限公司



2022年3月16日