

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：20243-005

郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年3月15日通过书面方式通知公司全体董事，并于2024年3月26日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨露通过网络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。

公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

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。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

（一）《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2023年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。其中，年度报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事郑军安先生、尚中锋先生、杨红军先生已分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容已同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理崔文峰先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并提出了下一年度主要工作任务和展望。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(四) 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《2023 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《2024 年度财务预算报告》。公司 2024 年度预计实现营业收入 26,400.00 万元，预计实现净利润 8,613.88 万元。本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、行业发展变化及经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为了保障股东合理的投资回报，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.70 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行认真审查评估，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(八) 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(九) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并达到了预定可使用状态，现拟将该期项目结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。独立董事专门会议已审议通过该项议案，独立董事一致同意本次公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中及公司 2022 年度、2023 年度审计工作中与现任审计机构的良好合作，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

独立董事专门会议已审议通过该项议案，独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会表决。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

（十二）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

关联董事崔文峰先生回避该议案表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

表决结果：通过

（十三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

独立董事专门会议已审议通过该项议案，独立董事一致同意本次对《公司章程》的修订事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，针对选聘（含续聘、改聘）负责公司审计业务的会计师事务所的相关行为，新增制定相关管理制度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（十五）《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理，强化独立董事的履职能力，有效发挥独立董事在公司治理中作用，规范相关事项的审议程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，针对独立董事专门会议制定了工作细则。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（十六）《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行表决。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日