

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2023-009

郑州众智科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年03月09日通过书面方式通知公司全体董事，并于2023年03月20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，其中董事杨新艳通过网络方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

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2022年年度报告全文及摘要的议案》

2022年年度报告全文和摘要的具体内容详见公司于2023年03月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

（二）《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，总经理编制了《2022年度总经理工作报告》，对2022年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并提出2023年工作计划。

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) 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2022年度财务决算报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2022年12月31日的资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表等进行了审计，并出具了“《2022年度财务审计报告》”标准无保留意见的审计报告。公司根据此次审计结果编制了《2022年度财务决算报告》。

公司2022年度年末流动资产总额896,588,366.57元，比年初增加706,788,381.36元，增涨372.39%；年末非流动资产总额186,350,780.29元，比年初增加72,641,811.18元，增涨63.88%；年末流动负债总额66,797,672.49元，比年初增加10,295,984.40元，增长18.22%；年末非流动负债总额2,453,971.44元，比年初增加606,154.91元，增涨32.80%；年末股东权益合计1,013,687,502.93元，比年初增加768,528,053.23元，增涨313.48%；2022年度，公司实现营业收入200,443,130.54元，较上年下降1.46%，实现净利润59,955,844.02元，比上年下降11.99%。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

(五) 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《2022 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《2023 年度财务预算报告》。公司 2023 年度预计实现营业收入 26,057.61 万元，实现净利润 8,568.70 万元。

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2023 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

(六) 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 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 0.50 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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

(七) 《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 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、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》等相关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，2022 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司出具了该事项的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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) 《关于聘任 2023 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与中介机构的良好合作，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定相关的审计费用。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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) 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

(十一) 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

(十二) 《关于公司董事薪酬方案的议案》

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事会成员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司第五届董事会董事的薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

(十三) 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司第五届高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

（十四）《关于公司未来三年（2023-2025）发展战略规划的议案》

公司基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境制定了未来三年（2023-2025）的发展战略规划。

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）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合公司的实际情况，需对现有制度内容进行修订更新，使其与相关法律、法规和规定的最新修订内容保持一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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）《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司规范经营、持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟在原有经营范围的基础上增加符合公司发展需要的相关经营内容。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

（十七）《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 04 月 12 日召开 2022 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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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. 《第四届董事会第十五次会议决议》
2. 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

2023 年 03 月 21 日