

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2025-004

郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 15 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，其中非独立董事宋耀军先生、非独立董事王磊先生、非独立董事杨露女士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 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2024 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 2025 年 4 月 17 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 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《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 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 2024 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《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 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 2024 年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 23,876.54 万元，同比增长 8.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,971.93 万元，同比增长 8.95%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 6,594.83 万元，同比增长 24.33%。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及《2024 年度审计报告》。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度预计实现营业收入 30,164.84 万元，预计实现净利润 7,992.57 万元。本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025 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 2024 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 2024 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 0.88（含税），共计派发现金股利为 10,237,568.00 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分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对截至 2024 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《2024 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024 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 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 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) 《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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) 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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。

（十一）《关于部分募投项目延期的议案》

为了维护公司及全体股东利益，公司根据募投项目当前的实际建设进度以及未来发展规划审慎研究论证后决定，在保持募投项目的建设内容、实施主体、实施方式和投资规模不发生变更的前提下，拟将现有未结项募投项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 4 月 30 日调整至 2027 年 4 月 30 日。

独立董事召开独立董事专门会议审议通过了该事项。独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

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

（十二）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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

（十三）《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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

（十四）《关于 2025 年中期分红安排的议案》

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者的投资回报水平，根据相关规定，以及公司分红回报规划及承诺，拟提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期具体分红方案并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

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

（十五）《关于调整闲置自有资金现金管理投资期限的议案》

鉴于当前市场利率波动、流动性需求变化及公司实际经营需求，原现金管理方案中投资期限已无法完全匹配资金使用规划。为进一步提高公司自有资金使用效率，在保障资金安全性和流动性的基础上合理配置资产，以更灵活匹配资金使用需求，公司拟将“投资品种”中规定的可选择投资对象期限从原“不超过 12 个月”调整为“不超过 36 个月”。

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) 《关于对外投资购买股权的议案》

为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，公司拟使用自有资金人民币 4100 万元认购北京广监云科技有限公司新增注册资本人民币 136.3636 万元，交易完成后，公司将持有 12%股权。

独立董事召开独立董事专门会议审议了该事项。独立董事认为：该事项是公司基于业务发展需要，为实现公司长远发展战略规划而做出的整体安排。本次交易风险可控，投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，不会对公司未来财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

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. 第五届董事会第九次会议决议；
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

2025 年 4 月 17 日