

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2026-038

郑州众智科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 27 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2026 年 8 月 7 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女士通过网络方式参加会议，非独立董事王磊先生委托非独立董事宋耀军先生代为出席会议并按照授权意向进行投票表决并签署相关文件。

会议由董事长杨新征先生主持。

公司总经理及其他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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司报告期间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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。其中，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

（二） 《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告期间，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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

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

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
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

2026 年 8 月 8 日