

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2024-018

## 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年4月19日通过书面方式通知公司全体董事，并于2024年4月23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、非独立董事宋耀军、独立董事郑军安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2024年第一季度报告的议案》

2024年第一季度报告全文详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2024-017）。

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

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 董事会审计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

2024年4月24日