

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 10 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

#### **（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

#### **（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。

#### **（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的公告》。

#### **（四）关于召开公司临时股东大会的议案**

同意召开 2021 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十一日