

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2022年4月18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2022年4月15日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体监事、高管列席会议。

会议由副董事长张振伟先生召集并主持，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）关于选举公司董事长的议案

鉴于郭信平先生辞去董事长职务，全体董事选举吴玥女士为公司第五届董事会董事长，任期和本届董事会一致。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为吴玥女士。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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《关于变更公司董事长的公告》。

（二）关于补选非独立董事的议案

鉴于公司非独立董事郭信平先生申请辞去董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，补选闫文先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述董事候选人的提名。

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《关于董事辞职及补选董事的公告》。

（三）关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林伯瀚先生为公司副总经理，任期和本届董事会一致。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。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《关于聘任公司副总经理的公告》。

（四）关于对参股公司减资的议案

公司拟对参股公司中关村兴业（北京）投资管理有限公司（以下简称“中关村兴业”）减资 1,297.80 万元。因中关村兴业的其它股东同期按比例减资，本次减资完成后，公司对中关村兴业的持股比例仍为 37.08%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十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

二〇二二年四月十九日