

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 8 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 8 月 8 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 8 人。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长吴玥女士召集并主持，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逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案

董事会于近日收到董事会秘书徐元达先生的书面辞职报告，徐元达先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴玥女士代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。

（二）《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。

2022 年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2022 年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。

公司独立董事就 2022 半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将刊登于巨潮资讯网。

（四）关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

（五）关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

（六）关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案》，公司参与投资的基金北京丝路云和投资中心(有限合伙)的有限合伙人博能控股股份有限公司目前持有的 1,100

万元份额转让给上海厚佑企业管理有限公司。因交易双方最终未达成一致，上述交易取消。目前，上述份额受让方变更为李清源。公司及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙份额的优先购买权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。

（七）关于放弃参股公司股权优先受让权及增资优先认购权的议案

北京星球时空科技有限公司（以下简称“星球时空”）股东罗斌、韩嘉福、李洪省、黄广生拟将所持有的 10% 股权转让给中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”），公司放弃该部分股权的优先购买权。中科星图拟以 1,562.50 万元认购星球时空新增注册资本 65.79 万元，公司放弃增资的优先认购权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。

（八）关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案

决定召开公司二〇二二年第一次临时股东大会，审议《关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案》、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，董事孙久钢因个人原因未出席董事会，视为弃权 1 票。

召开二〇二二年第一次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第十二次会议决议
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日