

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-007

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2023年2月13日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年2月10日以电话、传真、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。董事长吴玥女士召集并主持会议。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，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司聘任杜文洁女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会秘书联系方式：

电话：010-58275015

传真：010-58275259

电子邮箱：dongmi@unistrong.com

通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮编：100176

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

（二）关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘任李晓敏女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

证券事务代表联系方式：

电话：010-58275015

传真：010-58275259

电子邮箱：dongmi@unistrong.com

通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮编：100176

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《关于变更公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八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

二〇二三年二月十四日