

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-044

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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

公司第四届董事会第四十三次会议于2019年5月29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2019年5月24日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

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逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案

自披露增持计划事项后，增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观因素的影响，增持股份的资金未能筹措到位，原增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，上述增持人员决定终止本次增持计划。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票（关联董事侯红梅、左玉立回避表决）。

弃权原因：由于董事李明个人工作原因，没有足够时间审议议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

该议案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《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

（二）关于为上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司提供担保的议案

北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司持有上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 40%的股权。为保障发展所需资金，上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司拟向上海农商银行闵行支行申请贷款 1.4 亿元，期限十年。合众思壮北斗导航有限公司拟为该笔贷款提供担保。上海产业基地的另一法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司同时对该笔贷款提供担保，且上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司以其拥有合法处分权的财产为合众思壮北斗导航有限公司对其提供的担保提供反担保。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，董事李明弃权。

弃权原因：由于董事李明个人工作原因，没有足够时间审议议案内容。

该议案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《关于子公司对外担保的公告》。

（三）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

决定召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，董事李明弃权。

弃权原因：由于董事李明个人工作原因，没有足够时间审议议案内容。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十三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

二〇一九年五月三十日