

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-007

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2019年1月23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1月19日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6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）关于为广州吉欧电子科技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广州吉欧电子科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请综合授信，授信额度不超过人民币4,300万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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《关于公司对外担保的公告》。

（二）关于补选董事的议案

同意选举李明先生为公司第四届董事会董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

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《关于补选董事的公告》。

（三）关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

决定召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二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三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五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

二〇一九年一月二十四日