

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2023 年 3 月 24 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 21 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 7 人，董事李占森先生因工作安排未亲自出席，委托张振伟先生代为行使表决权。

会议由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）审议通过了《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》

公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）拟向关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以下简称“兴晟信”）申请委托贷款 1000 万元，期限不超过 180 天，利率为 6.5%/年。公司控股子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟为合众智造的 1000 万元借款提供连带责任保证担保。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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

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《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的公告》。

（二）审议通过了《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司拟向中国银行申请 5000 万元流动资金贷款，授信期限为 2 年。郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以下简称“兴晟信”）为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保费率为 1.5%/年，担保期限为 2 年。同时，公司以控股子公司广州思拓力测绘科技有限公司的 30% 股权为兴晟信提供连带责任保证反担保。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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

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《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

（三）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州吉欧电子科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司分别拟向珠海华润银行申请 9000 万元、3000 万元流动资金贷款，期限不超过 1 年。关联方郑州航空港区航程置业有限公司（以下简称“航程置业”）为上述两笔贷款提供连带责任保证担保，担保费率为 1.5%/年，担保期限不超过 1 年。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保，并以控股子公司广州思拓力测绘科技有限公司 70% 股权为航程置业提供连带责任保证反担保。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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

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《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

（四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2023 年，公司及控股子公司将与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于郑州航空港兴港供应链管理有限公司、郑州航空港区兴维实业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司、上海合亿信息科技有限公司）、欧迈科测控科技（北京）有限公司、苏州一光仪器有限公司、天派电子（深圳）有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过 1,029,101,500 元。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（五）审议通过了《关于召开二零二三年第三次临时股东大会的议案》

公司决定召开公司二〇二三年第三次临时股东大会，审议《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》、《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》及《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

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《关于召开二零二三年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十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二十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

二〇二三年三月二十八日