

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-023

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月29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。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

本次会议到会董事以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于出售全资子公司股权的议案

公司及公司香港全资子公司 Hemisphere Co., Ltd.与 CNH Industrial Alberta Inc.及其关联公司 CNH Industrial America LLC 签署《股份购买协议》，拟转让 Hemisphere Co., Ltd.所持有的 Hemisphere GNSS Inc.的 100% 股权。根据《股份购买协议》，买方购买 Hemisphere GNSS Inc.100% 股权的价格以 1.75 亿美元为基准，按照协议中价格调整机制进行必要的调整并予以最终确定。公司董事会授权管理层办理与本次交易相关的事项，包括但不限于就该交易进行最终谈判、根据董事会审议通过的交易方案签署相关协议、申报相关审批手续、办理交割事宜等。本次交易完成后，公司及全资子公司将不再持有 Hemisphere GNSS Inc.及其下属公司的股权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于出售全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十一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

二〇二三年三月三十一日