证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2026-050

北京合众思壮科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

公司第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 20 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 18 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。董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长王刚先生召集并主持，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）关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案

公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（二）关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案

公司决定召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十一日