

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-067

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

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四十九次会议于2019年7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7月26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）关于公司及部分控股子公司申请融资的议案

公司及控股子公司广州中科雅图信息技术有限公司、合众思壮北斗导航有限公司、长春天成科技发展有限公司、深圳合众思壮科技有限公司、西安合众思壮导航技术有限公司、江苏省金威遥感数据工程有限公司、北京合众思壮时空物联科技有限公司拟分别质押其自身应收账款向兴港（天津）商业保理有限公司申请保理融资。上述公司质押应收账款合计不超过人民币5.5亿元，申请保理融资金额不超过人民币3.4亿元，期限一年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭信平回避表决。

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《关于公司及部分控股子公司申请融资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十九次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十九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

二〇一九年七月三十一日