

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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次会议于 2024 年 8 月 27 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 2024 年 8 月 16 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。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）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要

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。

2024 年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2024 年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

#### （二）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

因市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，公司拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于上海合亿信息科技有限公司、郑州航空港区晟鑫实业有限公司）、苏州一光仪器有限公司等关联公司的日常关联交易额度，预计不超过 6,722 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### **（三）关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案**

为支持公司运营发展，公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司通过委托平安银行股份有限公司向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”)、郑州航空港智慧互联科技有限公司(以下简称“郑州智慧互联”)分别提供贷款 1,000 万元人民币，期限不超过 180 天，利率为 6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于 1,500 万元应收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。

### **（四）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案**

公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

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于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日