

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-062

北京合众思壮科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月26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2025年12月25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）关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新`<公司法>`配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增补职工代表董事马冉茂先生为第六届董事会审计委员会委员，调整后的第六届董事会审计委员会委员为武龙先生、金勇军先生、马冉茂先生，其中武龙先生任召集人；上述委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十七日