

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-088

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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五十四次会议于2019年9月10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9月6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、高管列席会议。

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）关于为全资子公司深圳海棠通信技术有限公司提供担保及对外提供反担保的议案

公司全资子公司深圳海棠通信技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请贷款延续，金额不超过人民币2,600万元，期限不超过一年。公司对该贷款延续提供担保，同时公司为深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信提供1,000万的担保提供反担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第五十四次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第五十四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

二〇一九年九月十一日