

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-071

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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第五届董事会第三十次会议于 2023 年 10 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 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事、部分高管列席会议。会议由董事长张振伟先生召集并主持，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，最终通过了如下议案：

#### （一）《公司 2023 年第三季度报告》

《公司 2023 年第三季度报告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第三十次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日