

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2023年4月28日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月25日以电话、传真、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。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，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案

为了更好地借助资本市场优势，促进公司发展，公司拟以自有资金人民币5,000万元与中交投资基金管理（北京）有限公司、兴合（河南）私募股权投资基金管理有限公司、郑州航空港兴港产业发展基金（有限合伙）、中国交通信息科技集团有限公司、中交鼎信股权投资管理有限公司、河南省中豫新兴产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）、青岛容川机械设备有限公司共同发起设立“中交北斗天璇股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，实际以市场监管部门最终核定为准，以下简称“北斗天璇”），公司为北斗天璇的有限合伙人。公司董事会授权管理层办理与此投资相关的事宜，包括但不限于签署合伙协议及相关文件、办理工商变更登记等相关手续。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。

该事项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《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第二十四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

二〇二三年五月五日