

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 14 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 11 月 11 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）《关于子公司新增日常关联交易的议案》

北京合众思壮科技股份有限公司控股子公司江西合众思壮信息技术有限公司拟根据实际经营需要，委托郑州航空港区晟鑫实业有限公司代理采购公司所需商品，预计发生总金额不超过人民币 5,000 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。

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《关于子公司新增日常关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十五日