

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第三十七次会议于 2024 年 5 月 8 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 5 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管列席会议。董事长王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。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）关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。

（二）关于换届选举公司第六届董事会董事的议案

公司第五届董事会董事的任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，为顺利换届选举公司第六届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，由符合规定的推荐人推荐并经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王刚先生、朱兴旺先生、廖琼女士、王子寅先生为第六届董事会非独立董事候选人；根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》

的有关规定，提名闫忠文先生、金勇军先生、武龙先生为第六届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

1、非独立董事

(1) 提名王刚先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名朱兴旺先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名廖琼女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名王子寅先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事

(1) 提名闫忠文先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名金勇军先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名武龙先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次提名的独立董事候选人不存在连续任职超过六年的情形。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。

本次换届选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

（三）关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案

公司决定在河南省航空港区兴港大厦会议室召开二〇二四年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《选举第六届董事会非独立董事的议案》、《选举第六届董事会独立董事的议案》、《选举第六届监事会股东代表监事的议案》等事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会第九次会议决议；
- 3.公司第五届董事会提名委员会第九次会议审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日