

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2025 年 2 月 13 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 2025 年 2 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）关于对全资子公司增资的议案

为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）的资产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造 100% 股权，合众智造仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 7 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《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十五日