

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-007

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年3月25日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年3月24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。全体监事、部分高管列席会议。

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）关于2025年日常关联交易预计的议案

公司及控股子公司2025年与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司、郑州航空港区泰信实业有限公司、河南芯港半导体有限公司）、苏州一光仪器有限公司、天派电子（深圳）有限公司、上海合亿信息科技有限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过1,004,727,313.66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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

#### （二）关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

公司及合并范围内的控股子公司 2025 年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司、合众智造（河南）科技有限公司等提供担保额度总计不超过 5.2 亿元。担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期限内可循环使用。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

### **（三）关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案**

公司及合并范围内的控股子公司 2025 年预计向河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司申请不超过人民币 3.2 亿元的担保额度，期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月有效，该额度在有效期限内可循环使用。担保费率不超过 2%/年。根据国资管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分子公司股权及抵押部分资产）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。

### **（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》等相关议案。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2.公司第六届董事会第四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

二〇二五年三月二十六日