

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-004

北京合众思壮科技股份有限公司

三届二十三次董事会决议公告

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三届董事会第二十三次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月12日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

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

会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）关于为合众思壮北斗导航有限公司申请授信提供担保的议案

决定为全资子公司合众思壮北斗导航有限公司向南京银行股份有限公司北京分行，申请期限一年，金额不超过叁仟万元人民币的授信额度提供担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届二十三次董事会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

二〇一六年一月十五日