

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

公司第三届董事会第二十四次会议于2016年2月22日在北京市朝阳区酒仙桥路10号B10楼三层公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年2月19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。部分监事、高管及董事会秘书列席会议。

会议由郭信平先生召集并主持，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

会议经推举由郭信平董事主持，全体董事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

（一）选举孟祥凯为第三届董事会提名委员会委员的议案

选举董事孟祥凯为董事会提名委员会委员，孟祥凯先生为主任委员，任期与第三届董事会任期一致。孟祥凯与郜卓、郭信平共同组成第三届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）选举孟祥凯为第三届董事会战略委员会委员的议案

选举董事孟祥凯为董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。孟祥凯与徐刚、郭信平共同组成第三届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届二十四次会议决议
特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十四日