

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2016年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月9日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事6人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议由董事长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

本次会议到会董事经过逐项审议，以通讯表决方式进行表决，最终出席会议的董事通过了如下议案：

一、关于向北京银行中关村科技园区支行申请授信的议案

决定以合众思壮北斗导航有限公司抵押担保方式向北京银行中关村科技园区支行申请授信，授信额度人民币叁亿伍仟万元，期限贰年，提款期限壹年，业务品种：流动资金贷款。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为公司提供担保的议案

决定同意全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为本公司本次向北京银行中关村科技园区支行，申请金额不超过叁亿伍仟万元人民币授信额度提供抵押担保。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案

决定为子公司深圳合众思壮科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币金额4,000万元，期限壹年的综合授信额度提供担保。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、关于为全资子公司北京招通致晟科技有限公司提供担保的议案

决定为子公司北京招通致晟科技有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请人民币金额2,000万元，期限贰年的综合授信业务提供担保。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开公司二〇一六年第四次临时股东大会的议案

决定召开公司二〇一六年第四次临时股东大会，提交提供担保、选举股东代表监事等事项进行审议。

表决结果：同意 6 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三届董事会第三十六次决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日