

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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第三届董事会第三十七次会议于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 23 日以电话、传真或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、部分高管及董事会秘书以通讯方式列席会议。

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，以记名投票表决方式进行通讯表决，最终全票通过了如下议案：

（一）关于以募集资金向广州吉欧电子科技有限公司增资实施部分募集资金投资项目的议案

决定公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司为募集资金投资项目——吉欧电子广州研发中心项目的实施主体，并以募集资金 14,299.76 万元向广州吉欧电子科技有限公司增资，继续实施相关募集资金投资项目建设。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《三届董事会第三十七次独立意见》。本次增资的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目实施情况的公告》。

（二）关于公司子公司广州吉欧电子科技有限公司投资成立全资子公司实施部分募集资金投资项目的议案

决定公司向广州吉欧电子科技有限公司增资 25,506.24 万元用于投资设立广州吉欧电子科技有限公司全资子公司武汉合众思壮科技有限公司（武汉合众思

壮科技有限公司为暂定，以最终工商注册设立的名称为准），武汉合众思壮科技有限公司为募集资金投资项目——吉欧电子武汉研发中心项目的实施主体，继续实施相关募集资金投资项目。其中以募集资金投入 21,313.78 万元及自有资金投入 4,192.46 万元，共计投资 25,506.24 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《三届董事会第三十七次独立意见》。本次增资的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目实施情况的公告》。

（三）关于向广州思拓力测绘科技有限公司增资实施部分募集资金投资项目的议案

决定公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司为募集资金投资项目——营销网络建设项目的实施主体，决定向广州思拓力测绘科技有限公司增资 22,400 万元，其中以募集资金增资 17,400 万元及自有资金增资 5,000 万元，继续实施相关募集资金投资项目。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《三届董事会第三十七次独立意见》。本次增资的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目实施情况的公告》。

（四）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

公司本次非公开发行股票新增股份 47,054,012 股已于 2016 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 197,328,688 股，增至 244,382,700 股。

决定对《公司章程》第六条、第十九条进行修订如下：

1、原第六条 公司注册资本为人民币19,732.8688万元。

修订后的第六条 公司注册资本为人民币24,438.27万元。

2、原第十九条 公司股份总数为19,732.8688万股，均为普通股。

修订后的第十九条 公司股份总数为24,438.27万股，均为普通股。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提请公司2016年第五次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章

程》全文将刊登在巨潮资讯网。

（五）关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案

根据相关法规的变化，决定修订公司《募集资金专项管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2016 年第五次临时股东大会审议批准。修订后的《募集资金专项管理制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

（六）《关于召开公司二〇一六年第五次临时股东大会的议案》

决定召开公司二〇一六年第五次临时股东大会，提交修订募集资金专项管理制度、变更注册资本及章程等事项进行审议。

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三届董事会第三十七次决议
- 2、经与会独立董事签字的三届董事会第三十七次独立意见

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十八日