

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2016年11月11日以通讯方式召开。会议通知于2016年11月8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，以通讯表决方式全票通过了如下议案：

1、《关于公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司拟收购 Stonex s. r. l. 公司剩余 40%股权并对 Stonex s. r. l. 公司增资的议案》

同意公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司拟以现金 485.6 万欧元收购 Stonex s. r. l. 公司剩余 40%股权，并以 172.4 万欧元对 Stonex s. r. l. 公司增资，上述金额共计 658 万欧元（折合人民币约 5,000 万元）。其中 355.07 万欧元收购米德莱公司持有的 Stonex s. r. l. 公司 30%的股份，130.53 万欧元收购埃尔巴先生持有的 Stonex s. r. l. 公司 10%的股份。同意公司董事会授权总经理办公室负责正式收购协议的审批及签署工作。

本次收购详情请见于同日披露在中国证监会指定信息披露媒体的《收购 Stonex s. r. l. 公司剩余 40%股份的公告》。

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四十次决议
特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十二日