

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2016年11月29日以通讯方式召开。会议通知于2016年11月25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）关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案

决定同意公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司增资3,000万元继续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。

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《三届董事会第四十一次独立意见》。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《北京合众思壮科技股份有限公司关于使用募集资金向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的公告》。

（二）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华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请人民币金额3,000万元，期限一年的综合授信业务提供担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次担保具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司对外担保的公告》。

本议案需提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准。

（三）关于参股设立基金管理公司的议案

北京合众思壮科技股份有限公司拟与北京立石投资管理有限公司、深圳中证投资有限责任公司、张润潮先生共同出资人民币 1,000 万元发起设立私募股权投资基金管理公司，拟设立的公司名称：西藏若朴投资基金管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）。其中，北京合众思壮科技股份有限公司以自有资金出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次投资具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于参股设立基金管理公司的公告》。

（四）《关于召开公司二〇一六年第六次临时股东大会的议案》

决定召开公司二〇一六年第六次临时股东大会，提交对子公司担保等事项进行审议。

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四十一次决议
- 2、经与会独立董事签字的三届董事会第四十一次独立意见

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月一日