

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十九次会议于2017年6月12日在北京市朝阳区酒仙桥路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年6月6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。全体监事、部分高管及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，以记名投票表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：

议案一、《关于调整下属子公司股权结构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

议案二、《关于公司对外投资成立武汉同鑫力诚投资管理有限公司暨关联交易的议案》

公司拟与公司董事欧阳玲、中关村空间信息产业技术联盟分别以自有资金20万元、18万元、5万元，以及其他自然人股东等共同出资设立武汉同鑫力诚投资管理有限公司，武汉同鑫力诚投资管理有限公司注册资本100万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避（关联董事欧阳玲回避表决）。

本次议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司投资武汉同鑫力诚投资管理有限公司暨关联交易的公告》。独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见及同意的独立意见，具体详情请参考同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议的

事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议的独立意见》。

议案三、《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》
决定同意为子公司深圳合众思壮科技有限公司向深圳市中小企业融资担保有限公司申请期限六个月，额度人民币 4,000 万元借款提供担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次担保详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。

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四十九次会议决议
- 2、《独立董事关于三届四十九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于三届四十九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日