

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议于2017年6月20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16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、《关于公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款的议案》

同意本公司向广东粤财信托有限公司申请金额总计不超过人民币叁亿伍仟万元（小写：¥350,000,000.00）的信托贷款，贷款期限12个月。具体放款安排、还本付息及担保措施以本公司与广东粤财信托有限公司签署的《信托贷款合同》及相关合同为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案二、《关于公司董事会授权郭信平办理向广东粤财信托有限公司申请信托贷款的议案》

本公司董事会授权法定代表人郭信平代表本公司办理向广东粤财信托有限公司申请信托贷款事宜，签署相关合同及其他有关文件。授权期限为：2017年6月20日-2017年7月20日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案三、《关于公司控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、合众思壮北斗导航有限公司对外提供反担保的议案》

广东省融资再担保有限公司为公司向广东粤财信托有限公司申请不超过叁亿伍仟万元信托贷款事项提供担保，本公司控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、合众思壮北斗导航有限公司就上述担保事项提供保证反担保。

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》。独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露的独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

议案四、《关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》

决定同意为子公司广州中科雅图信息技术有限公司向中国光大银行广州番禺支行申请期限一年，额度人民币 2,000 万元授信提供担保。

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五十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十一日

