

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

公司第四届董事会第十次会议暨董事会 2017 年年度会议于 2018 年 3 月 26 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 3 月 14 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，最终通过了如下议案：

（一）《董事会 2017 年年度工作报告》

董事会工作报告详情请参考《公司 2017 年年度报告》相关内容。

公司独立董事孟祥凯、郇卓、苏金其、彭扬、郭秀华、杨虹向本次会议提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《公司 2017 年年度报告》及其摘要

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《公司2017年年度决算报告》

《公司 2017 年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）公司 2017 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 35,188,260.65 元，按照 10%比例计提法定盈余公积金 3,518,826.07 元，2017 年度可供分配利润为 31,669,434.58 元，以前年度滚存未分配利润 203,574,321.58 元，截止 2017 年 12 月 31 日累计可供分配利润 210,805,486.16 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 74,283.81 万股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.50 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 37,141,905.00 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。剩余未分配利润 173,663,581.16 元结转下期。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（五）《董事会2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就报告发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（六）《公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

公司独立董事就2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（七）关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（八）关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案

预计公司及控股子公司深圳合众思壮科技有限公司、西安合众思壮导航技术有限公司、广州吉欧电子科技有限公司、北京博阳世通信息技术有限公司 2018 年与关联人北京和协航电科技有限公司、无锡合壮智慧交通有限公司、深圳合众鹏派信息科技有限公司、北斗导航位置服务（北京）有限公司、北京星球时空科技有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司的日常关联交易总额预计不超过 40,361,000.00 元

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭信平、左玉立、侯红梅回避表决。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（九）关于《关于公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于北京招通致晟科技有限公司、长春天成科技发展有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司、广州吉欧电子科技

有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《业绩承诺实现情况专项审核报告》，专项审核报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（十）关于2017年度《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年度《内部控制规则落实自查表》将刊登在巨潮资讯网。

（十一）关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

鉴于公司实施 2017 年度股权激励计划，已向 154 名激励对象授予限制性股票 9,690,000 股，公司总股本已由 733,148,100 股变为 742,838,100 股。决定变更公司注册资本并修订《北京合众思壮科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》将刊登在巨潮资讯网。

（十二）关于补选独立董事的议案

同意选举杨军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

（十三）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十四）关于召开二〇一七年度股东大会的议案

决定召开公司二〇一七年度股东大会，审议《公司2017年年度报告》等相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

召开二〇一七年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

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四届十次会议决议
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第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

二〇一八年三月二十八日