

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-026

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2018年4月16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2018年4月4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）《公司2018年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2018年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2018年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（二）关于对产业基金母基金增资的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对产业基金母基金增资的公告》。

（三）关于对武汉同鑫力诚投资管理有限公司增资暨关联交易的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以自有资金对武汉同鑫力诚投资管理有限公司增资180万元，增资完成后武汉同鑫力诚投资管理有限公司注册资本变更为1000万元。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对武汉同鑫力诚投资管理有限公司增资暨关联交易的公告》。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四届董事会第十二次会议的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议的事前认可意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日