

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-035

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2018 年 5 月 7 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 3 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）关于为全资子公司北京招通致晟科技有限公司提供担保的议案

公司全资子公司北京招通致晟科技有限公司拟向北京银行航天支行申请办理综合授信人民币 2,000 万元整，期限为两年。公司决定对该笔授信提供担保。

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《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）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

公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请授信，授信额度不超过人民币 1,500 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

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《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）关于为全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案

公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币 2,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

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《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于为全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司提供担保的议案

公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币 1,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

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《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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

公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 5000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

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《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于转让西安合众思壮电信通讯有限责任公司 85%股权的议案

公司拟将全资子公司西安合众思壮电信通讯有限责任公司 85%的股权以 1,836 万元的价格转让给深圳合众博圣投资中心（有限合伙）。

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《关于公司出售资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于注销子公司的议案

公司拟注销全资子公司西安寰测导航软件技术有限公司及参股公司福建飞通思壮电子科技有限公司。

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《关于注销子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于聘任内审负责人的议案

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任刘江女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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《关于变更内审负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月八日