

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-087

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2018年8月15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8月10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、高管列席会议。

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年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半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（www.cninfo.com.cn）。

（二）《2018年半年度募集资金存放与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。

公司独立董事就2018年半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（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十四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（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案

因公司实施了 2017 年度权益分派，按照公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，经董事会审议后，同意对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，股票期权的行权价格由 16.22 元/股调整为 16.17 元/股；限制性股票回购价格调整为 8.06 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事侯红梅女士、左玉立女士为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。独立董事对本次调整发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（四）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事侯红梅女士、左玉立女士为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）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

广州中科雅图信息技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 3,000 万元，期限一年；拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请授信额度 3,000 万元，期限一年。公司决定对该两笔授信额度提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。

（六）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

广州吉欧电子科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度 2,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信额度提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。

（七）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

北京招通致晟科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度 1,800 万元，期限一年。公司决定对该笔授信额度提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。

（八）关于为全资子公司深圳海棠通信技术有限公司提供担保的议案

深圳海棠通信技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度 1,600 万元，期限一年。公司决定对该笔授信额度提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。

（九）关于为全资子公司深圳海棠通信技术有限公司提供担保及对外提供反担保的议案

深圳海棠通信技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度 1,000 万元，期限一年。公司和深圳市高新投融资担保有限公司对该笔授信额度提供担保，同时本公司为深圳市高新投融资担保有限公司对深圳海棠通信技术有限公司的担保提供反担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（十）关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案

决定召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知》。

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二十四次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四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

二〇一八年八月十七日