

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-114

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2018 年 10 月 25 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 10 月 19 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 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2018 年第三季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2018 年第三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中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币 3,800 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

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《关于公司对外担保的公告》。

（三）关于修订《北京合众思壮科技股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《北京合众思壮科技股份有限公司内部审计制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于会计政策变更的议案

同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表同意的独立意见，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二十九次会议的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日