

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2018 年 11 月 30 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 11 月 26 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）关于变更会计师事务所的议案

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需求，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。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。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十二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三十二次会议相关事项的的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 关于为全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司提供担保的议案

公司全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司拟向西安银行股份有限公司城西支行申请综合授信流动资金贷款，规模 5000 万元，期限为一年。公司决定对该笔贷款提供担保。

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) 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

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）》的相关规定，由于首次授予限制性股票激励对象付淑俊、谭英、李刚等 3 人离职已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 120,000 股回购注销，公司总股本由 742,838,100 股减少至 742,718,100 股，注册资本由 742,838,100 元减少至 742,718,100 元。

其次，鉴于公司完成了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，向 73 名激励对象授予 2,440,084 股限制性股票，公司总股本由 742,718,100 股增加至 745,158,184 股，注册资本由 742,718,100 元增加至 745,158,184 元。

综上，公司总股本由 742,838,100 股变更至 745,158,184 股，注册资本由 742,838,100 元变更至 745,158,184 元。

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《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（www.cninfo.com.cn）。

(四) 关于公司管理人员增持公司股份计划延期的议案

为避开公司 2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告等信息披露窗口期，公司部分管理人员有效增持时间缩短。同时，受国内金融行业去杠杆、金融监管新政等客观因素影响，增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，上述增持人员申请延长本次增持计划的实施期限，延长期限至股东大会

审议通过之日起 6 个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），除上述调整外，增持计划其他内容不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事侯红梅、左玉立回避表决）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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《关于公司管理人员增持公司股份计划延期的公告》。

（五）关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

决定召开 2018 年第五次临时股东大会，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五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三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二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三十二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

二〇一八年十二月一日