

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2019年2月19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2019年2月15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）关于为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

北京合众思壮科技股份有限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工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币金额5,000万元，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、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十日