

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-051

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于2019年6月10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6月4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）关于对北斗导航科技有限公司提供担保的议案

公司参股公司北斗导航科技有限公司全资子公司南京元博中和科技有限公司与海宁市人民政府下属基金海宁市泛半导体产业投资有限公司分别出资21,000万元、9,000万元共同投资设立项目公司。北斗导航科技有限公司拟对海宁市泛半导体产业投资有限公司所持项目公司的股权进行远期回购，公司拟对该远期回购义务提供担保，北斗导航科技有限公司全资子公司南京元博中和科技有限公司对公司的该笔担保提供反担保。

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》。独立董事发表同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四十四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

二〇一九年六月十一日