

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告

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五十八次会议于 2019 年 11 月 14 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 11 月 13 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）关于对外投资暨关联交易的议案

公司控股孙公司时空物联（河南）科技有限公司拟与郑州航空港兴港智慧城市有限公司合资成立郑州航空港智慧互联科技有限公司（以最终工商核名信息为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 20000 万元，时空物联（河南）科技有限公司认缴人民币 12000 万元，股权占比 60%，郑州航空港兴港智慧城市有限公司认缴 8000 万元，股权占比 40%。

该议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五十八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五十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案的具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五十八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五十八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

二〇一九年十一月十五日