

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

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六十次会议于 2019 年 12 月 2 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 29 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）关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司担保额度暨关联交易的议案

为保障公司融资事项的顺利开展，公司及子公司贷款融资拟使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司担保额度，金额不超过人民币 30 亿元，期限不超过 12 个月，担保费率不超过 3%/年。

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，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《关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司担保额度暨关联交易的公告》。

（二）关于公司及子公司使用郑州航空港区兴慧电子科技有限公司委托贷款额度暨关联交易的议案

公司及子公司拟使用控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司委托贷款额度，用于补充流动资金。金额不超过人民币 20 亿元，期限不超过 12 个月，贷款利率不超过 8%/年。

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，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《关于公司及子公司使用郑州航空港区兴慧电子科技有限公司委托贷款额度暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于召开二〇一九年第八次临时股东大会的议案

决定召开二〇一九年第八次临时股东大会

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十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六十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

二〇一九年十二月三日