

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十五次会议于 2020 年 3 月 5 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 2020 年 3 月 2 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）关于开立募集资金专项账户的议案

根据募集资金的监管需求，公司董事会同意开立以下募集资金账户

募集资金账户开户名	募集资金开户行	募集资金投入项目
广州吉欧电子科技有限公司	浙商银行股份有限公司 北京分行	合众思壮高精度研究院项目

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、广州吉欧电子科技有限公司与独立财务顾问及开户银行签订四方协议后，公司将履行相应的信息披露义务。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十五次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月六日