

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告

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七十次会议于2020年6月11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8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）关于子公司向郑州航空港兴晟信资本管理有限公司申请委托贷款额度暨关联交易的议案

为满足公司生产经营需要，公司子公司时空物联（河南）科技有限公司拟向郑州航空港兴晟信资本管理有限公司申请委托贷款额度，金额为人民币800万元，期限不超过180天，利率不超过8%/年；

子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司拟向郑州航空港兴晟信资本管理有限公司申请委托贷款额度，金额为人民币800万元，期限不超过180天，利率不超过8%/年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事王志强、王崇香回避表决。

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《关于子公司向郑州航空港兴晟信资本管理有限公司申请委托贷款额度暨关联交易的公告》。

(二)关于公司及全资子公司对外担保的议案

为确保融资事项的顺利开展,公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司拟为上述提及的时空物联(河南)科技有限公司的 800 万元借款提供连带责任保证担保;全资子公司时空物联(河南)科技有限公司拟为上述提及的合众思壮(河南)科技研究院有限公司的 800 万元借款提供连带责任保证担保。

为满足公司生产经营需要,公司子公司广州吉欧电子科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司分别向珠海华润银行广州分行申请流动资金借款人民币 3000 万元,期限不超过 12 个月,利率不超过 7.5%/年。公司拟为广州吉欧电子科技有限公司的 3000 万元借款、广州中科雅图信息技术有限公司的 3000 万元借款向珠海华润银行广州分行提供连带责任保证担保。

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《关于公司及全资子公司对外担保的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七十次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第七十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七十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

二〇二〇年六月十二日