

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告

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七十二次会议于2020年6月29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6月24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）关于收购广州默朴投资管理有限公司12%股权的议案

公司拟收购张润潮、深圳中证投资有限责任公司各自持有广州默朴投资管理有限公司的6%股权（分别对应认缴金额人民币60万元，实缴金额人民币15万元），交易价格合计45.12万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

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《关于购买广州默朴投资管理有限公司部分股权的公告》。

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七十二次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日