

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2020-064

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第七十七次会议决议公告

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七十七次会议于2020年8月27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8月17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）《公司2020年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第七十七次会议相关事项的独立意见》。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第七十七次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第七十七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

二〇二〇年八月二十八日