

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2020-070

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告

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七十八次会议于2020年9月3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31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）关于豁免公司相关承诺的议案

公司拟豁免履行“在参与投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。”的承诺。

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发表了同意的独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于豁免公司相关承诺的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案

为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币 18,545.08 万元缩减为 6,250.20 万元，将实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

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发表了同意的独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （三）关于召开二〇二〇年第三次临时股东大会的议案

决定于 2020 年 9 月 21 日召开二〇二〇年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第七十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七十八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

二〇二〇年九月四日