

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第八十次会议决议公告

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八十次会议于 2020 年 10 月 26 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 10 月 23 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 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年第三季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2020 年第三季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（二）关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的议案

公司向控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款及委托贷款额度合计人民币 40 亿元。公司拟为上述借款提供补充质押、抵押。

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。

该议案尚需提交股东大会。

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《关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的公告》。

（三）关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的议案

决定召开二〇二〇年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八十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八十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

二〇二〇年十月二十七日