

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2022-053

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 9 日在北京市大兴区科创十三街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长吴玥女士召集并主持，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，最终通过了如下决议：

（一）关于出售上海合亿信息科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案

基于国际政治局势、宏观经济、全球供应链环境、行业政策与公司发展战略等综合考虑，公司拟将持有的上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）65%股权转让给郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”），并与兴慧电子签署《股权转让协议》，转让价格为 1,455.42 万元人民币。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺回避表决。

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。详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第十三次会议决议
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十日