

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2022 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 2022 年 10 月 23 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）《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第三季度报告》将刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日