

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-011

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2023 年 3 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 2023 年 3 月 2 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。

会议由副董事长张振伟先生召集并主持，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，最终通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

鉴于吴玥女士辞去董事长职务，全体董事选举张振伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。张振伟先生不再担任公司副董事长职务。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为张振伟先生。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项的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《关于董事长兼总经理辞职暨选举新任董事长及补选非独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查,将补选李汉军先生为公司第五届董事会非独立董事事项提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,同意上述董事候选人的提名。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的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《关于董事长兼总经理辞职暨选举新任董事长及补选非独立董事的公告》。

(三) 审议通过了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》

选举张振伟先生任公司第五届董事会战略委员会召集人。选举朱兴旺先生任公司第五届董事会战略委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过了《关于补选董事会提名委员会成员的议案》

选举张振伟先生任公司第五届董事会提名委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举张振伟先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过了《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的议案》

鉴于吴玥女士辞去总经理职务,总经理职位暂时空缺。为促进公司经营发展,董事会授权公司副总经理、财务负责人朱兴旺先生代行总经理职责,授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

该事项的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《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（七）审议通过了《关于召开二零二三年第二次临时股东大会的议案》

公司决定召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

召开二〇二三年第二次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二零二三年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九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

二〇二三年三月四日