

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-053

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

公司第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 7 月 7 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 6 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。会议由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审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案

2023 年 5 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（处罚字〔2023〕35 号），认定公司 2017 年至 2020 年存在虚增收入、成本和利润的情形。公司拟对行政处罚涉及的相关年度财务报告进行会计差错更正。

经审慎考虑，公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对前期会计差错更正事项出具相关报告，并授权经营层根据公司财务数据的调整情况与会计师事务所协商确定相关费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项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二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

（二）关于召开二〇二三年第五次临时股东大会的议案

决定召开公司二〇二三年第五次临时股东大会，审议《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案》。

召开二〇二三年第五次临时股东大会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《关于召开二〇二三年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第二十六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

二〇二三年七月八日