

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2023 年 10 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 10 月 4 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，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于签署重大补充协议的议案

2022 年 8 月，公司及其全资子公司 Hemisphere Co., Ltd.、Hemisphere GNSS Inc.和 Hemisphere GNSS (USA) Inc.与美国财政部和美国国防部代表的美国政府（统称“CFIUS Monitoring Agencies”，简称“CMA”）签署了《国家安全协议》（“国家安全协议”），其中约定按期剥离 Hemisphere Co., Ltd.、Hemisphere GNSS Inc.两家海外子公司。2023 年 3 月 30 日，公司及公司香港全资子公司 Hemisphere Co., Ltd.与 CNH Industrial Alberta Inc.及其关联公司 CNH Industrial America LLC 签署《股份购买协议》（“股份购买协议”），其中拟向 CNH Industrial Alberta Inc. 转让 Hemisphere Co., Ltd.所持有的 Hemisphere GNSS Inc.的 100%股权（“本交易”）。本交易需提交美国 CFIUS 及 CMA 审查。

经过各方的努力，各方拟于近日签署一份国家安全协议的修订和重述协议（简称“补充协议”）。补充协议签署后，本交易将获得其所需的 CMA 批准（如

股份购买协议所定义)；根据各方此前与 CMA、CFIUS 的沟通，各方已同意豁免将 CFIUS 批准作为本交易的交割条件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、风险提示

截至目前，本交易双方已经签署补充协议并提交 CMA，本公告仅为表达交易双方进一步的合作意愿及商洽结果。补充协议尚需 CMA 确认并最终签署，补充协议是否最终达成并生效尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

补充协议的最终签署及本交易的进展，公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相应程序和信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。关于上述事项的相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。

四、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二十八次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十日