

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

公司第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 13 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 11 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）关于公开挂牌转让参股公司股权的议案

为进一步优化公司的资产结构，清理不具备竞争力的非主营业务，提升公司盈利能力，公司拟将持有北斗导航位置服务（北京）有限公司（以下简称“位置服务”）47.6667%的股权以及公司控股子公司北京博阳世通信息技术有限公司（以下简称“北京博阳”）持有位置服务 1.6667%的股权以公开挂牌的形式在北京产权交易所进行转让。公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了资产评估报告，并以评估值 3,275.95 万元作为定价依据和挂牌价格，通过公开挂牌转让公司及北京博阳合计持有位置服务的 49.3334%股权，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。公司董事会授权管理层办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-069）。

（二）关于放弃西安欣创电子技术有限公司部分股权优先认购权的议案

公司下属的参股公司西安欣创电子技术有限公司（以下简称“欣创电子”）的其他股东拟对外转让其持有欣创电子的部分股权。公司决定放弃本次转让股权的优先购买权。

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二十九次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十八日