

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-075

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2023年12月11日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际参加董事7人，董事长张振伟先生因公务安排无法出席并主持会议，张振伟先生授权董事朱兴旺先生代为出席及表决。同时，经半数董事共同推举朱兴旺先生担任本次董事会会议主持人。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）关于公司为全资子公司提供担保的议案

公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请500万元流动资金贷款，期限1年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

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《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）。

#### （二）关于聘任2023年度审计机构的议案

公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年第七次临时股东大会审议批准。

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《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-078）。

### （三）关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案

公司决定召开二〇二三年第七次临时股东大会，审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。

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《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。

### 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三十一次会议决议；
- 2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十二日