

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于 2024 年 3 月 15 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 2024 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高管列席会议。因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、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）关于聘任总经理的议案

经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审查资格，公司拟聘任朱兴旺先生担任总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3.公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日