

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

公司第六届董事会第一次会议于2024年6月14日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月12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。经推举由董事王刚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逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

#### （一）关于换届选举董事长的议案

选举王刚先生任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》。

#### （二）关于换届选举董事会专门委员会委员的议案

逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各委员会委员、召集人任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：

1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员，王刚先生为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审计委员会：选举董事武龙、金勇军、廖琼为董事会审计委员会委员，武龙先生为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名委员会：选举董事闫忠文、金勇军、王刚为董事会提名委员会委员，闫忠文先生为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、薪酬与考核委员会：选举董事金勇军、武龙、王子寅为董事会薪酬与考核委员会委员，金勇军先生为召集人。

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《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》。

### **（三）关于聘任总经理的议案**

公司聘任朱兴旺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

### **（四）关于聘任副总经理的议案**

公司聘任闫文先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

### **（五）关于聘任董事会秘书的议案**

公司聘任杜文洁女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

### **（六）关于聘任财务负责人的议案**

公司聘任赵慧琳女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

#### **（七）关于聘任内部审计机构负责人的议案**

公司聘任刘江女士为公司内部审计机构负责人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（八）关于聘任证券事务代表的议案**

公司聘任李晓敏女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查意见；
4. 公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十五日