

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年10月25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10月21日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，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）《公司2024年第三季度报告》

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审计委员会审议通过。

2024年第三季度报告将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

#### （二）关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

公司决定召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

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《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日