

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2024 年 12 月 5 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 12 月 4 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）关于聘任 2024 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 2024 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 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，尚需提请公司股东大会审议批准。

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 2024 年度审计机构的公告》。

（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为加速流动资金周转，满足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司开展保理业务，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，保理融资额度不超过 5,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

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《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案

为更好地推动北斗与人工智能技术深度融合，寻找新的业务发展方向及盈利增长点，公司计划与中关村智用人工智能研究院、河南航空港投资集团有限公司、河南省视博电子股份有限公司等单位联合组建河南省级民非单位—河南省中原北斗应用产业研究院（以下简称“研究院”）。研究院拟由联合组建单位共同捐赠资金成立，其中公司拟捐赠 10 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（四）关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

公司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》及《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

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 年第五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五次会议决议；
2. 公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月六日