

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2024 年 12 月 12 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 11 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）关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的议案

公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁期限不超过 3 年，融资额度不超过 5,000 万元，公司为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。本次融资租赁额度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致（具体见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024-005）。

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《关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议；

2.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

二〇二四年十二月十三日