

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2025 年 1 月 17 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 2025 年 1 月 16 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）关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议案

为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟将持有江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%的股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让。本次交易拟以 6,412.02 万元作为首次挂牌价格，最终交易价格及交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

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《关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的公告》。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
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

二〇二五年一月十八日