

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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“合众思壮”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 7 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 7 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）关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案

公司参与设立的投资基金北京丝路云和投资中心（有限合伙）（以下简称“丝路云和”）的有限合伙人北京锦绣山川投资有限公司拟将其持有的丝路云和 6% 有限合伙份额（对应认缴出资 3,000 万元）转让给神力（珠海横琴）投资有限公司，公司同意放弃该基金份额转让的优先购买权，并与丝路云和的各合伙人签署新的合伙协议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于聘任副总经理的议案

公司聘任金恺悦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

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《关于聘任副总经理的公告》。

(三) 关于开展人力资源管理提升专项行动的议案

为进一步推动公司转型发展蓄势赋能，公司聘请专业咨询机构开展人力资源管理提升专项行动。本次行动以持续提升人力资源管理效能为目的，以公司人力资源管理规划及战略实施方案为抓手，逐步建立以牵引、激励、约束、竞争淘汰机制为核心的管理体系。董事会授权公司经营层根据公司发展战略、人力资源管理现状，制定人力资源管理提升方案、制定及下发人力资源项下相关制度与实施细则，并择机推动方案实施落地。本次人力资源管理提升专项行动中不涉及董事、监事及董事会聘任的高级管理人员。

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薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2.公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3.公司第六届董事会提名委员会第二次会议相关事项的审查意见；
- 4.公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月八日