

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-046

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月24日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025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2025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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

- 第六届董事会第十四次会议决议；
- 第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日