

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2026-011

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月2日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年3月31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。部分高管列席会议。

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》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）关于再次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，公司于2025年1月17日召开第六届董事会第七次会议审议通过《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》，将持有的江苏金威100%股权以6,412.02万元作为首次挂牌价格在河南省产权交易中心进行公开挂牌转让。首次挂牌后无人摘牌。

公司拟再次将持有的江苏金威100%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4,590.30万元作为挂牌价格，最终交易价格及交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。公司董事会授权管理层办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。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《关于再次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十九次会议决议；
- 2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的《审计报告》；
- 3、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》；
- 4、上市公司出售资产情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月四日