

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

公司第四届董事会第三十三次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 7 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。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持，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）关于为上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司提供担保的议案

北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司持有上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司 40% 的股权。上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司为公司间接持股 40% 的参股公司。为保障发展所需资金，上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请项目贷款 5,900 万元，期限三年。公司拟为该笔贷款提供担保。上海产业基地的另一法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司及其上级母公司国智恒北斗科技集团股份有限公司同时对该笔贷款提供担保，且上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

决定召开 2019 年第一次临时股东大会，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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十三日