

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-137

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

公司第四届董事会第三十四次会议于 2018 年 12 月 19 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 15 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）关于同意武汉合众思壮空间信息有限公司与我公司以持有的合众思壮北斗导航有限公司 100%股权为北京市文化科技融资担保有限公司为我公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信担保提供反担保的议案

根据公司资金需求情况，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信贷款人民币 1 亿元，北京市文化科技融资担保有限公司、郭信平、唐琬君提供最高额保证担保。公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司之全资子公司武汉合众思壮空间信息有限公司以相关资产、我公司以持有的合众思壮北斗导航有限公司 100%股权为北京市文化科技融资担保有限公司为我公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信担保提供反担保。

1、武汉合众思壮空间信息有限公司以其名下所有的位于东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区（七期）B-1、B-2 栋 B-1 单元 2 层 01 室，权证号为：鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0087705 号，建筑面积为 423.68 平方米的不动产提供抵押反担保；

2、武汉合众思壮空间信息有限公司以其名下所有的位于东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区（七期）B-1、B-2栋B-1单元3层01室，权证号为：鄂（2017）武汉市东开不动产权第0087704号，建筑面积为545.84平方米的不动产提供抵押反担保；

3、武汉合众思壮空间信息有限公司以其名下所有的位于东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区（七期）B-1、B-2栋B-1单元4层01室，权证号为：鄂（2017）武汉市东开不动产权第0087706号，建筑面积为559.35平方米的不动产提供抵押反担保；

4、武汉合众思壮空间信息有限公司以其名下所有的位于东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区（七期）B-1、B-2栋B-1单元5层01室，权证号为：鄂（2017）武汉市东开不动产权第0087703号，建筑面积为498.57平方米的不动产提供抵押反担保。

5、我公司以持有的合众思壮北斗导航有限公司100%股权设立股权质押反担保。

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三十四次会议相关事项的的独立意见》。

（二）关于公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为我公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的议案

根据公司资金需求情况，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信贷款人民币6,000万元，公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司、郭信平先生、唐琬君女士为我公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供最高额保证担保。

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》。

（三）关于注销子公司的议案

公司决定注销控股子公司天津合众思壮海洋科技有限公司。

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《关于注销子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四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

二〇一八年十二月二十日