

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-037

## 北京合众思壮科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

公司第四届董事会第四十二次会议于2019年4月28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2019年4月25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、部分高管及董事会秘书列席会议。

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）《公司2019年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2019年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2019年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

##### （二）关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案

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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司暨子公司更名的公告》。

##### （三）关于延长对深圳合众思壮科技有限公司担保期限的议案

2017年12月15日，公司董事会同意为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供额度不超过人民币5,500万元，期限自借款合同生效起一年的担保。

现深圳思壮由于生产经营需要,拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请将上述金额为人民币 1,900 万元的贷款期限延长 6 个月,公司对该笔贷款提供担保的期限相应延长 6 个月。

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》。

#### **(四) 关于对全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案**

公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司(以下简称“吉欧电子”)与广州凯得融资租赁有限公司之间期限不超过五年的“知识产权合作业务”,总额度不超过人民币 4,000 万元。公司拟对该笔合作业务提供担保。

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、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四十二次会议决议;

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日