

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第六十一次会议决议公告

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六十一次会议于 2019 年 12 月 20 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 12 月 17 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）关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易的议案

公司参与投资设立的产业基金天津立石润合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津立石”）的有限合伙人浙银汇地（杭州）资本管理有限公司拟将其持有的天津立石 61.68% 优先级有限合伙份额转让给郭信平先生，公司及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙份额的优先购买权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭信平先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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《关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六十一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

二〇一九年十二月二十一日