

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-026

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2023年4月11日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张振伟先生召集并主持，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，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

#### （一）关于召开二零二三年第四次临时股东大会的议案

公司决定召开二〇二三年第四次临时股东大会，审议《关于出售全资子公司股权的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日