

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2023年5月8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5月6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）关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案

根据公司经营发展的需要，公司及子公司在本年度拟继续与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其子公司产生融资类关联交易，预计2023全年向航空港投资集团及其子公司申请不超过人民币4亿元的财务资助额度及不超过16亿元的担保额度，期限自股东大会审议通过本议案之日起12个月有效。财务资助资金使用费率不超过8%/年，担保费率不超过3%/年。根据国资管理要求，公司需为上述财务资助额度提供资产抵质押、为关联方担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分子公司股权及抵押部分资产）。该事项在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理具体签约手续，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起12个月有效。财务资助和担保在总额度内可于有效期内循环使用。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案

公司拟向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）申请不超过人民币5亿元的信托贷款。河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）拟作为保证人对公司上述信托借款项下的全部支付义务提供连带责任保证担保，担保费率不超过3%/年，同时公司将向航空港投资集团提供相应反担保。该事项在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层与五矿信托就上述信托贷款签署相应的《信托贷款合同》及相关的一切法律文件。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第二十五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

二〇二三年五月九日