

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-060

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

公司第五届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 29 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、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，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于前期会计差错更正的议案

2023 年 5 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（处罚字〔2023〕35 号）。根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司采用追溯重述法对 2017-2023 年一季度财务报表相关项目进行了会计差错更正。公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

（二）《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2023 年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）关于制定《内部控制基本制度》的议案

为加强公司风险管理与内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营战略目标的实现，促进公司可持续发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定《内部控制基本制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《内部控制基本制度(2023 年 8 月制定)》。

（四）关于修订《信息披露管理办法》的议案

为进一步加强公司信息披露工作，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及公司章程的规定，对《信息披露管理办法》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《信息披露管理办法(2023 年 8 月修订)》。

（五）关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的议案

公司决定召开二〇二三年第六次临时股东大会，审议《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的通知》。

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二十七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七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

二〇二三年八月三十一日