

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 3 月 28 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 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管列席会议。因董事长于近日离职，过半数董事推选王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。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）关于选举公司董事长的议案

选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期限届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公告》。

（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。在补选王刚先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由王刚先生接任张振伟先生担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并选举王刚先生为战略委员会召集人。除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第五届董事会专门委员会组成情况如下：

委员会名称	组成人员	召集人
战略委员会	王刚、朱兴旺、闫忠文	王刚

提名委员会	金勇军、闫忠文、王刚	金勇军
薪酬与考核委员会	金勇军、郜卓、王刚	金勇军
审计委员会	郜卓、金勇军、李占森	郜卓

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日