

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2024 年 4 月 15 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 4 月 15 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。会议由董事长王刚先生召集并主持，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）关于聘任副总经理的议案

公司于近日收到贾晓丹女士的辞职报告申请辞去副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查资格，公司拟聘任崔晓军先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

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《关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》。

### 三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3.公司第五届董事会提名委员会第八次会议审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日