

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2022-071

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第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

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 27 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 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。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长吴玥女士召集并主持，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逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于对子公司广州吉欧电子科技有限公司增资的议案》

为支持广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）的业务发展，公司拟以现金方式向吉欧电子增资人民币 15,000 万元。增资完成后，吉欧电子注册资本变更为人民币 45,761.4 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于战略规划和组织架构调整需要，公司拟全资设立河南高精度科技有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“河南高精度”）。河南高精度注册资本 1 亿元，未来将作为高精度事业部的主体公司，承接农业、机械控制等新培育业务的发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的相关条款进行修订。《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外担保制度》部分条款进行了修订。修订后的《对外担保制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《关联交易制度》部分条款进行了修订。修订后的《关联交易制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈对外财务资助管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外财务资助管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《对外财务资助管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于制定<股权投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定并实施《股权投资管理制度》，原《投资管理制度》废止。《股权投资管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定并实施《证券投资及衍生品交易管理制度》，原《风险投资管理制度》废止。《证券投资及衍生品交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《审计委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《审计委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《提名委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《提名委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《战略委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十四）审议通过了《关于召开二零二三年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈对外财务资助管理制度〉的议案》、《关于制定〈股权投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

召开二〇二三年第一次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《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一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董事会五届第十七次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日