

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-038

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月8日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）《公司2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）关于制定《市值管理制度》的议案

为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《市值管理制度》。

（三）关于拟出售资产暨关联交易的议案

为聚焦核心业务，优化公司的业务结构及资源配置，加快公司高质量发展，并有效缓解公司未来的研发投入压力，提升研发资金使用效率，公司拟将部分低效定位技术所有权向河南芯港半导体有限公司出售，出售金额为人民币 2,861 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》。

（四）关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案

为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括但不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司）、上海合亿信息科技有限公司、苏州一光仪器有限公司等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 17,725 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

（五）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司决定召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议；

- 2.第六届监事会第九次会议决议;
- 3.第六届董事会第七次独立董事专门会议;
- 4.第六届董事会审计委员会第八次会议决议;

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十日