

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2026-033

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

公司第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 3 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 2026 年 7 月 31 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。董事会秘书列席了本次会议。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，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于公开挂牌转让上海泰坦通信工程有限公司 65%股权的议案

为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟将持有上海泰坦 65%的股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让。本次交易拟以 3,268.21 万元作为首次挂牌价格。按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，转让底价低于评估结果的 90%时，需重新履行董事会审议程序。公司董事会授权管理层在上述价格区间内办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。

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于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让上海泰坦通信工程有限公司 65%股权的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月五日