

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2026-043

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2026 年 9 月 11 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 9 月 4 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）关于拟对外转让子公司股权的议案

为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务发展，回笼资金并提高资产运营效率，公司全资子公司 UNISTRONG CO., LIMITED（以下简称“香港思壮”）拟向 COSEM Safety & Security Services Pte. Ltd.（以下简称“COSEM”）协议转让其持有的 Unistrong Technology (S) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡思壮”）49%股权。新加坡思壮另一股东 Accord Integrated Pte Ltd（以下简称“Accord”）拟同步向 COSEM 转让其持有的 51%股权。交易完成后，香港思壮和 Accord 均不再持有新加坡思壮股权。

本次交易以 1,618.60 万新币作为新加坡思壮 100%股权的基准价格，最终交易价格拟根据评估基准日（2025 年 11 月 30 日）至预期交割日期间的费用、收益等事项进行调整，并由交易各方共同确认调整事项及最终交易价格。

公司董事会授权经营层组织实施新加坡思壮 49%股权转让事宜，包括但不限于商务谈判、确定最终交易方案、签署相关协议、办理交割事宜等。

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《关于拟对外转让子公司股权的公告》。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日