

# 北京合众思壮科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第五次会议于2017年11月27日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年11月23日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议出席董事9人，召集和主持董事王伟。全体董事、监事秘书处及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长郭信华先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

本公司会议对董事会议事规则的审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

议案一：关于公司为全资子公司深圳中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

本公司全资子公司深圳中科雅图信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广州分行申请授信，授信额度人民币5,000万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度予以担保。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于公司为全资子公司深圳中思壮导航技术有限公司提供担保的议案

本公司全资子公司深圳中思壮导航技术有限公司拟向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请小额度贷款，贷款金额人民币4000万元，期限六个月。本公司决定对该笔贷款提供担保。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案三：关于公司为全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司提供担保的议案

本公司全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司拟向西安银行股份有限公司城西支行申请综合授信流动资金贷款，规模2000万元，期限为一年。本公司决定对该笔贷款提供担保。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案四：关于与产业基金优先级有限合伙人签署《企业份额转让协议》的议案

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与产业基金优先级有限合伙人签署〈企业份额转让协议〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：关于对产业基金母基金增资的议案

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对产业基金母基金增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：关于全资子公司产业基金增资的议案

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司对产业基金增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七：关于设立新嘉瓦吉信息工程有限公司的议案

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立新嘉瓦吉信息工程有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

# 北京合众思壮科技股份有限公司

## 董 事 会

二〇一七年十一月二十八日

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-169

# 北京合众思壮科技股份有限公司

## 关于产业基金设立进展暨签署《合伙企业份额转让协议》的公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）于2017年1月20日召开第三届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》，董事会同意公司出资人民币8,000万元与广州默朴投资管理有限公司（以下简称“默朴投资”）、深圳风同共投投资合伙企业有限公司（以下简称“风同共投”）签署《合作设立产业母基金的框架协议》，共同发起设立产业母基金。产业母基金的认缴出资总额为人民币2亿元，名称为深圳合众共创投资中心（有限合伙）（以下简称“合众共创”）。

默朴投资及合众共创成立的详细内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的如下公告：

公告名称：关于参股设立基金管理公司的公告 公告编号：2016-140

公告名称：关于设立基金管理公司的进展完成工商注册登记的公告 公告编号：2017-003

公告名称：关于公司对外投资设立产业母基金的公告 公告编号：2017-013

公告名称：关于设立产业母基金的进展完成工商注册登记的公告 公告编号：2017-023

公告名称：关于产业母基金认缴出资总额完成工商注册登记的公告 公告编号：2017-081

公告名称：关于广州默朴投资管理有限公司完成私募基金管理人备案的公告 公告编号：2017-091

公告名称：关于参股设立基金管理公司的公告 公告编号：2017-098

公告名称：关于参股设立基金管理公司的进展完成工商注册登记的公告 公告编号：2017-104

公告名称：关于参股设立基金管理公司的进展完成工商注册登记的公告 公告编号：2017-111

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-114

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-120

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-121

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-122

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-123

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-124

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-125

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-126

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-127

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-128

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-129

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-130

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-131

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-132

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-133

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-134

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-135

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-136

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-137

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-138

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-139

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-140

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-141

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-142

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-145

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-146

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-147

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-148

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-149

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-150

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-151

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-152

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-153

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-154

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-155

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-156

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-157

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-158

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-159

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-160

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-161

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-162

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-163

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-164

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-165

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-166

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-167

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-168

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-169

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-170

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-171

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-172

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-173

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-174

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-175

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-176

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-177

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-178

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-179

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-180

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-181

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-182

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-183

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-184

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-185

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-186

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-187

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-188

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-189

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-190

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-191

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-192

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-193

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-194

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-195

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-196

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-197

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-198

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-199

公告名称：关于完成私募基金管理人登记的公告 公告编号：2017-199