

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-044

北京合众思壮科技股份有限公司**第四届董事会第四十三次会议决议公告**

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。

董事会会议召开情况:

公司第十四届董事会第四十三次会议于2019年5月20日在北京市大兴区科创十二号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年5月24日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席会议7人,全部董事亲自出席了会议。

会议由董事长郭信生先生召集并主持,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:

本次会议董事会通过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案

自披露增持计划期间,增持人员积极筹措资金,但由于金融市场环境变化,融资渠道受限等客观因素的影响,增持股份的贵金属未能达到预期,原增持计划的实施遇到困难。经审慎研究,上述增持人决定终止此次增持计划。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二)关于为北斗导航应用产业基地提供担保的议案

北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司持有上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司40%的股权,为保障经营所需资金,上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司拟向上海农商银行闵行支行申请贷款1亿元,期限十个月,合众思壮北斗导航有限公司拟为该笔贷款提供担保。

上海产业基地的另一法人股东上海国智恒卫导航科技股份有限公司同时为该笔贷款提供担保,且上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司以其拥有的合法处分权的财产为合众思壮北斗导航有限公司提供的担保提供反担保。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(三)关于2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(四)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(五)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(六)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(七)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(八)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(九)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十一)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十二)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十三)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十四)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十五)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十六)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十七)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十八)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(十九)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十一)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十二)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十三)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十四)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十五)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十六)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十七)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

(二十八)关于公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事任红梅、左立回避表决)。

弃权原因:无。

弃权原因:由于董事事忙,没有足够时间审议该议案内容。