

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-020

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第三届董事会第二十五次会议于2016年3月3日以现场结合

通信表决方式召开。会议通知于2016年2月25日以电话、电子邮件方式发出,会议应到董事7人,实

到董事7人,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

董事会秘书主持会议并主持、全体董事通过以审议,以现场结合通讯表决方式对进行表决

最终通过了公司的以下决议,具体如下:

议案一:关于公司会议纪要的议案

议案二:关于公司会议纪要的议案

议案三:关于公司会议纪要的议案

议案四:关于公司会议纪要的议案

议案五:关于公司会议纪要的议案

议案六:关于公司会议纪要的议案

议案七:关于公司会议纪要的议案

议案八:关于公司会议纪要的议案

议案九:关于公司会议纪要的议案

议案十:关于公司会议纪要的议案

议案十一:关于公司会议纪要的议案

议案十二:关于公司会议纪要的议案

议案十三:关于公司会议纪要的议案

议案十四:关于公司会议纪要的议案

议案十五:关于公司会议纪要的议案

议案十六:关于公司会议纪要的议案

议案十七:关于公司会议纪要的议案

议案十八:关于公司会议纪要的议案

议案十九:关于公司会议纪要的议案

议案二十:关于公司会议纪要的议案

议案二十一:关于公司会议纪要的议案

议案二十二:关于公司会议纪要的议案

议案二十三:关于公司会议纪要的议案

议案二十四:关于公司会议纪要的议案

议案二十五:关于公司会议纪要的议案

议案二十六:关于公司会议纪要的议案

议案二十七:关于公司会议纪要的议案

议案二十八:关于公司会议纪要的议案

议案二十九:关于公司会议纪要的议案

议案三十:关于公司会议纪要的议案

议案三十一:关于公司会议纪要的议案

议案三十二:关于公司会议纪要的议案

议案三十三:关于公司会议纪要的议案

议案三十四:关于公司会议纪要的议案

议案三十五:关于公司会议纪要的议案

议案三十六:关于公司会议纪要的议案

议案三十七:关于公司会议纪要的议案

议案三十八:关于公司会议纪要的议案

议案三十九:关于公司会议纪要的议案

议案四十:关于公司会议纪要的议案

议案四十一:关于公司会议纪要的议案

议案四十二:关于公司会议纪要的议案

议案四十三:关于公司会议纪要的议案

议案四十四:关于公司会议纪要的议案

议案四十五:关于公司会议纪要的议案

议案四十六:关于公司会议纪要的议案

议案四十七:关于公司会议纪要的议案

议案四十八:关于公司会议纪要的议案

议案四十九:关于公司会议纪要的议案

议案五十:关于公司会议纪要的议案

议案五十一:关于公司会议纪要的议案

议案五十二:关于公司会议纪要的议案

议案五十三:关于公司会议纪要的议案

议案五十四:关于公司会议纪要的议案

议案五十五:关于公司会议纪要的议案

议案五十六:关于公司会议纪要的议案

议案五十七:关于公司会议纪要的议案

议案五十八:关于公司会议纪要的议案

议案五十九:关于公司会议纪要的议案

议案六十:关于公司会议纪要的议案

议案六十:关于公司会议纪要的议案