

# B070 Disclosure 信息披露

## 证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-049

### 北京合众思壮科技股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

● 董事会会议召开情况

本次会议由董事长主持,以记名投票表决方式通过表决,最终通过了如下决议:

(一) 关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案

为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会及监事岗位。《公司法》中规定的监事会职权由董事监事审议委托公司总经理及董事会秘书履行,其他相关制度中涉及监事的相应职责,公司总经理及董事会秘书由股东大会选举或取消监事会通过之日起解除监事职责。同时,公司董事在董事会上设置职工代表董事一名;职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

在公司股东大会审议通过取消监事会、设置职工代表董事事项前,公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的职责,勤勉尽责履行监督职能,对公司经营成果、财务状况及董事、高级管理人员的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于拟修订《公司章程》及附件的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的条款部分进行了修订,并授权公司管理层及授权人办理工商变更、章程备案等相关事宜。

2.01审议通过了《关于修订〈公司章程〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.02审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.03审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

4.001 《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

4.002 《关于增加2025年年度关联交易额度的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.04审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.05审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.06审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.07审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.08审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.09审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.10审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.11审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.12审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.13审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.14审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.15审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.16审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.17审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.18审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.19审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.20审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.21审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.22审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.23审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.24审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.25审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.26审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.27审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.28审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.29审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.30审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.31审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.32审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.33审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.34审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.35审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.36审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.37审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.38审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.39审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.40审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.41审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.42审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.43审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.44审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.45审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.46审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.47审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.48审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.49审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.50审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.51审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.52审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.53审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.54审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.55审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.56审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.57审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.58审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.59审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.60审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.61审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.62审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)》的议案

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.63审议通过了《关于修订〈董事会议