

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2016-041

北京合纵科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第五次会议于2016年4月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2016年4月19日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

审议通过《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2016年4月25日