

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2016-066

北京合纵科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2016年9月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2016年9月1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《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信2亿元的议案》。

为满足公司业务增长的需要，补充公司运营流动资金，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信2亿元整(大写人民币贰亿元整)，期限一年。

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9月5日