

北京合纵科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十六次会议于2017年11月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知已于2017年11月10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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目的正常实施及资金安全的前提下，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，提高公司的财务收益同意使用总额不超过人民币2.34亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次使用总额不超过2.34亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项未达到股东大会的审议标准，无须提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理相关事项独立意见》。

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

2017 年 11 月 15 日