

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2018-016

北京合纵科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2018年2月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2018年2月7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2017年三季度会计差错更正的议案》

因公司拟公开发行公司债券，公司2017年前三季度报告（以下简称“三季报”）数据经天职国际会计师事务所核查，2017年8月开始纳入合并报表范围的湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）和江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”），应补提坏账准备。

为客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司就该事项进行会计差错更正。

议案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相关公告。

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

2018年2月9日