

北京合纵科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2018年5月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2018年5月29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《关于公司追加投资天津市茂联科技有限公司的议案》

1、公司于2018年4月20日召开公司第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司参与增资天津市茂联科技有限公司的议案》，公司拟与天津市盛雅投资有限公司、冯德茂、陈刚、彭大庆、北京丝路云和投资中心（有限合伙）以现金的方式向天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）合计投资42,000.00万元。其中公司以总额29,288.1818万元投资天津茂联（其中12,158.3219万元计入注册资本，17,129.8599万元计入资本公积），本次增资完成后公司持有天津茂联股权的比例为14.60%。（具体内容详见2018年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。

2018年1月宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）与天津市盛雅投资有限公司、冯德茂、陈刚、彭大庆、方建英以现金的方式向天津茂联共同投资55562.83万元并签订了《天津市茂联科技有限公司增资协议》。其中出资方方建英先生拟出资4,000万元（其中1661万元作为注册资本，其余部分进入标的公司资本公积。具体内容详见2018年1月17日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上的相关内容)。目前方建英先生因个人资金紧张拟转让其对天津茂联的认缴出资额,为确保天津茂联此次增资正常进行,同时考虑公司的战略发展需求,公司拟追加投资天津茂联,受让方建英先生对天津茂联的认缴出资额,以现金出资4000万元增资天津茂联,并签署《天津市茂联科技有限公司增资协议之补充协议》。

天津茂联完成上述两次增资后,本公司将直接持有其16.59%的股权。

2、刘泽刚先生现任合纵科技董事长且持有公司5%以上的股份,同时刘泽刚先生为天津茂联的法定代表人及董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,本次交易构成关联交易。关联董事刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星对该议案回避表决。

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4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6月1日