

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2019年12月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年12月13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：

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额度不超过1.5亿元人民币的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议；

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日