

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2020-176

## 北京合纵科技股份有限公司

### 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2020年12月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2020年12月21日以邮件、微信等方式送达给全体董事。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

会议通讯表决的方式通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于会计差错更正的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司2019年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项鉴证报告。

会计差错具体情况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。

##### 2、经非关联董事，审议通过《关于更正2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之公司层面业绩考核指标的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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相关公告。

关联董事韩国良已回避表决。

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日