

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-008

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2021年1月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年1月19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《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；

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《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星均已回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于召开2021年第二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2021年2月10日下午14:00召开2021年第二次临时股东大会。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日