

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-086

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第九次会议于2022年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2022年6月6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《关于控股子公司拟进行股份制改制的议案》

公司控股子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）拟采用整体变更的方式，以湖南雅城的现有股东作为发起人，采取发起设立的方式将湖南雅城由有限责任公司整体变更为股份有限公司。全体发起人拟以2022年4月30日为湖南雅城股份改制的审计、评估基准日，以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产人民币105,900.161964万元，按照0.4765:1的比例折为股份有限公司的股本总额50,460.2887万元，股份总数为50,460.2887万股，每股面额为1元，剩余的55,439.873264万元计入资本公积。同时，公司提请董事会授权董事长刘泽刚先生或其授权代理人在董事会授权的范围内负责办理上述控股子公司拟进行股份制改制的相关手续、签署相关的文件。

议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》

为了更好的借助资本市场优势，加强布局新能源行业以促进公司整体战略目标的实现，公司拟与北京卓瑜管理咨询有限公司、邹锐先生、龙再华先生共同发起设立“青岛卓瑜纵横投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以市场监管部门最终核准为准，以下简称“合伙企业”），合伙企业的目标总认缴出资额为人民币85,000万元，将主要围绕新能源领域进行投资。公司拟以自有资金34,000万元作为有限合伙人参与投资设立合伙企业。同时，公司提请董事会授权公司董事长刘泽刚先生或其授权代理人在董事会授权的范围内、签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。

议案内容详见与本公告同日公告于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

第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日