

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-068

北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2023年8月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年8月4日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事八人，实际出席会议并表决的董事八人。会议由董事长刘泽刚主持，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

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、经非关联董事审议通过《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》

为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）的发展，根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天津茂联与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行续授信业务提供担保，担保额度不超过4,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年；上述担保的具体内容以实际签订的相关合同为准。同时，公司股东刘泽刚先生、韦强先生为此次公司担保事项提供反担保。

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，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事刘泽刚先生、韦强先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，公司及其合并报表范围内子公司在保证其正常经营的前提下，拟使用总额不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用，并授权控管理层实施相关事宜。本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露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。保荐机构出具了无异议的核查意见。

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

张舒先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞去上述职务后，张舒先生继续担任公司其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张舒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，张舒先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张银昆先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体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8票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于召开2023年第五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2023年8月24日下午14:30召开2023年第五次临时股东大会。

具体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8票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、华龙证券股份有限公司关于北京合纵科技股份有限公司为关联方提供担保暨关联交易的核查意见。
- 5、华龙证券股份有限公司关于北京合纵科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日