

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2023年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2023年10月20日以电子邮件、微信的方式发出。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：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露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。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露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

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于对第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日