

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-022

# 合纵科技股份有限公司

## 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2024年3月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年3月12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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次符合激励条件的对象共45人，可申请办理归属的第二类限制性股票共373.12万股，占公司目前总股本的0.35%；归属价格为6.26元/股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

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。

董事张晓屹先生、张银昆先生作为本激励计划的激励对象已回避表决。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 2、经非关联董事审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标以及主动辞职等原因而不符合归属条件，因此公司将作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票710.88万股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

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。

董事张晓屹先生、张银昆先生作为本激励计划的激励对象已回避表决。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日