

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-052

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年7月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月29日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，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

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于转让浙江盈联科技有限公司股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，化解公司经营风险，结合自身战略规划和业务发展情况，控股公司天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）以55,089,748.54元人民币的对价将其持有的浙江盈联科技有限公司（以下简称“浙江盈联”）100.00%的股权转让给永康森韬科技有限公司。本次交易完成后，天津茂联不再持有浙江盈联股权，浙江盈联不再纳入天津茂联及上市公司的合并报表范围。

具体内容详见公司同日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

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日