

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-127

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2022年9月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年9月26日以电子邮件、微信等方式同时发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，公司监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。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

与会董事审议并表决通过了如下议案：

（一）经非关联董事审议通过《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》

公司控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）为进一步建立、健全激励机制，湖南雅城拟对其董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员实施股权期权激励计划，本次拟向激励对象授予的股权期权数量为2,210万股（份），占湖南雅城目前注册资本人民币50,460.2887万元的比例为4.38%。本次激励对象中，刘泽刚先生为公司董事长、韦强先生为公司董事兼总经理、李智军先生为公司董事、张仁增先生为公司届满离任时间未满12个月的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次湖南雅城实施股权激励计划涉及关联交易。本议案尚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事前认可意见及独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。

因董事刘泽刚先生、韦强先生、李智军先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，本次表决中关联董事已回避表决。

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于控股子公司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，控股子公司湖南雅城在保证其正常经营的前提下，拟使用总额不超过人民币6亿元（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。并授权控股子公司管理层实施相关事宜。本次控股子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。

议案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9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘请王萍女士担任公司董事会秘书职务，任职期限与本届高级管理人员任期一致，即自董事会审议通过后至2025年2月14日。

公司原董事会秘书张舒先生因工作调整，特向公司董事会申请辞去第六届董事会秘书的职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。张舒先生辞去董事会秘书后仍担任公司董事、副总经理职务。

议案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。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《关于召开2022年第七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2022年10月17日下午14:30召开2022年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第七次临时股东大

会通知的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日