

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-162

## 北京合纵科技股份有限公司

### 第六届董事会第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”）第六届董事会第十六次会议于2022年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月1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：

##### 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年12月5日为限制性股票预留授予日，向52名激励对象授予357.00万股第二类限制性股票，授予价格为6.26元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日