

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-174

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2022年12月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2022年12月21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。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书、其他高管及公司的保荐代表人列席了会议。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通过了如下议案：

审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

根据公司的战略规划和经营发展需要，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”）拟以增资扩股方式引进投资者中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、鄂州市昌达产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、南京稼沃麒信创业投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴屹昇创业投资合伙企业（有限合伙）。本次湖南雅城增资扩股完成后，注册资本将由50,460.2887万元增加至56,386.0086万元，公司持有湖南雅城股份比例由69.36%下降至62.07%，湖南雅城仍为公司合并报表范围内的子公司。

议案内容详见与本公告同日公告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。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日