

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2026-060

合纵科技股份有限公司 第七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内容的真实、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”）第七届董事会第十八次会议于2026年9月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2026年9月25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，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通过了如下议案：

1、审议通过《关于第三方中介专项核查完成情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第三方中介专项核查完成情况的公告》和《关于合纵科技股份有限公司2025年度财务报表审计报告及内部控制审计报告非标事项及大额减值情况的专项核查报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

- 第七届董事会第十八次会议决议；
- 第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日