

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-023

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第四十五次会议于2021年3月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年3月19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

会议通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）生产经营需要，提高工作效率，保证湖南雅城向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信以及其它融资业务等（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）的顺利完成，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司预计2021年度为湖南雅城提供担保的总额度为不超过人民币80,000万元（包括新增的担保、本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保），担保方式为保证担保。本事项尚需提交股东大会审议。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资

讯网的《关于公司2021年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于召开2021年第三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2021年4月8日下午14:00召开2021年第三次临时股东大会。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司召开2021年第三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

第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日