

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-050

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2023年6月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年6月2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，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《关于公司设立募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司天津合纵电力设备有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

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。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

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。

3、审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》相应条款进行修改。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于召开2023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2023年6月26日下午14:30召开2023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

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日