

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-143

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十九次会议于2021年12月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年12月10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、董事会秘书和公司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

会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对部分向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整：即拟将“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计30,700万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”。截止2021年12月13日，拟变更项目暂未投入募集资金，本次拟变更项目的总金额占此次募集资金总额的比例为31.59%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

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。

2、审议通过《关于召开2021年第十二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12月29日下午14:00召开2021年第十二次临时股东大会。

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年第十二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

第五届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日