

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-108

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议于2021年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年8月23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

会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2021年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了发表了专项说明和独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日