

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十二次会议于2022年1月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议的通知于2022年1月7日以邮件方式发出。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

会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

提名刘泽刚先生、韦强先生、韩国良先生、李智军先生、张晓屹先生、张舒先生为我公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案通过股东大会审议之日起，至本届董事会任期届满为止。

提名第六届董事会的候选人中兼任公司高级管理人员的数量未超过董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定。

公司第五届董事会非独立董事张仁增先生、何昀先生、高星女士任期届满之后将不再担任公司董事职务，但仍然在公司担任除董事以外的其他职务。公司对张仁增先生、何昀先生、高星女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事分别采用累积投票的方式进行选举。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

提名刘松源先生、刘光超先生、张宁先生为我公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人自本议案通过股东大会审议之日起，任期三年，至本届董事会任期届满为止。

上述独立董事候选人中，张宁先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；刘松源先生和刘光超先生均已取得独立董事资格证书。

公司第五届董事会独立董事刘卫东先生、张为华先生、张金鑫先生任期届满之后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司对刘卫东先生、张为华先生、张金鑫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。以上候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所备案审核无误后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项审议通过。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第六届董事会董事薪酬方案拟定如下：

第六届董事会在本公司内部有其他职务的董事不领取董事薪酬，独立董事的年度津贴为人民币 70,000 元至 140,000 元（含税），独立董事津贴在独立董事任

期内每月发放一次。津贴发放时将由公司代董事履行代扣代缴的纳税义务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

此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《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预计的议案》

为满足湖南雅城的生产经营需要、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）申请综合授信（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，公司拟为湖南雅城提供不超过人民币20,000万元的新增担保，担保方式为保证担保。担保有效期与2021年第三次临时股东大会审议通过的《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议案》中80,000万元担保额度的有效期相同。担保到期后，公司将根据湖南雅城的经营情况及对资金需求的情况，提前履行审议程序进行担保的续期或延期。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层代表公司在股东大会批准的额度范围内，办理本次担保事宜签署相关法律文件。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

5、审议通过《关于公司召开2022年第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2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会。

内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网站的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日

附件：董事候选人简历

刘泽刚先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997年4月至2016年8月兼任公司总经理。刘泽刚目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任。

韦强先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室工作。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵科技。1997年4月至今，历任公司副总经理，现任公司董事、总经理。

韩国良先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务人员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。

李智军先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于美国北弗吉尼亚大学，获硕士学位。1997年至2002年，在三一重工股份有限公司先后担任分公司经理、营销公司副总经理；2002年至2003年，香港新利恒杭州辛利雅有限公司任总经理；2004年至2008年，成立上海雅城机械有限公司并担任董事长；2007年至2017年，成立湖南雅城新材料发展有限公司并担任总经理；2018年至今，任公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的总经理。

张晓屹先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2000年7月，毕业于北京机械工业学院会计学专业，2013年6月至2014年4月，参加北京大学实战型CFO高级研修班学习。2000年8月至2001年7月，在中和会计师事务所工作，2001年8月至2003年6月，在天一会计师事务所工作，2003年6月至2007年8月，先后任北京利德华福电气技术有限公司财务部会计、财务经理，2007年9月至2014年9月，任北京住力电通科技有限公司财务总监，2014年12月至2015年4月，任北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司财务总监。2015年5月至今，任公司财务总监。

张舒先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华

大学电气工程专业，获工学博士学位。2012年7月至2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限公司投资部投资总监。2018年6月至今，历任公司总裁助理，现任公司副总经理、董事会秘书，分管公司证券部、投资部。

刘松源先生, 1975年生, 中国国籍, 无境外永久居留权。中共党员, 高级会计师, 上海交通大学上海高级金融学院EMBA学历。历任中国能源建设集团北京电力建设公司财务部会计、国投集团北京三吉利能源股份公司资金财务部副总经理、国投集团北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、北京三吉利能源新密市超化煤矿有限公司董事、副总经理兼总会计师、城云国际有限公司副总裁兼城云科技(中国)有限公司CFO、浙江城云投资管理有限公司总经理。现任北京九汇华纳企业管理集团副总经理、北京九汇华纳财务顾问有限公司执行董事、总经理。中国企业改革与发展研究会高级研究员, 中国并购公会会员, 烟台龙源电力技术股份有限公司(300105)独立董事。

刘光超先生, 1973年生, 中国国籍, 无境外永久居留权。中共党员, 北京大学法律专业毕业, 硕士学历, 律师, 1997年7月至1999年4月, 任北京机械设备进出口公司总经理助理; 1999年4月至2001年3月, 在北京正见永申律师事务所担任律师; 2001年3月至2003年3月, 担任碧水源良业环境艺术有限公司常务副总裁; 2003年3月至今, 担任北京市道可特律师事务所高级合伙人、主任。

张宁先生, 1985年生, 中国国籍, 无境外永久居留权。清华大学博士学历, IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授, 博士生导师, 清华四川能源互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长。