

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-046

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”、“合纵科技”）第六届董事会第四次会议于2022年3月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年3月23日以口头、微信等方式送达。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先生主持，公司监事会成员、董事会秘书、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

与会董事审议并表决通过了如下议案：

审议通过《关于取消召开2022年第四次临时股东大会的议案》

鉴于公司及子公司的整体授信规模需要统计完善，为确保股东在股东大会审议期间更准确的了解公司授信情况，同时，北京疫情处于反弹的关键时间，为更好配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，秉承对广大投资者负责的态度，公司董事会经过审慎评估，决议取消原定于2022年4月6日召开的2022年第四次临时股东大会。

具体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

2022年3月23日