

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-071

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2022年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2022年4月29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

会议通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》

由于公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有6人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，以及公司2021年度业绩考核目标未达成所涉及的99名激励对象，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，公司拟对上述2019年限制性股票激励计划所涉及的共计5,108,880股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司2019年限制性股票激励计划执行完毕。

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。

关联董事韩国良、张晓屹、张舒已回避表决。

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6票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

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。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日