

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-113

## 北京合纵科技股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第十一次会议于2022年8月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2022年8月18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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据2022年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2022年半年度报告》、《2022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《2022年半年度报告》及《2022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2022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2022年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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。

### 4、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订、制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

出席会议的董事对下述议案逐项表决，表决结果如下：

#### 4.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 4.03关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 4.04关于修订《独立董事工作细则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 4.05关于修订《总经理工作细则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 4.06关于修订《审计委员会议事规则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 4.07关于修订《提名委员会议事规则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 4.08关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.09关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.10关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.11关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.12关于修订《信息披露管理办法》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.13关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.14关于修订《对外投资管理办法》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.15关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.16关于修订《募集资金管理办法》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.17关于修订《投资者关系管理办法》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.18关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.19关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.20关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.21关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.22关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.23关于制定《内部审计制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.24关于制定《内部控制制度》的议案

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

上述制度中，议案4.01《股东大会议事规则》、议案4.02《董事会议事规则》、议案4.04《独立董事工作细则》、议案4.13《对外担保管理办法》、议案4.14《对外投资管理办法》、议案4.15《关联交易管理办法》议案4.16《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2022年第六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9月14日下午14:00召开2022年第六次临时股东大会。

议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《关于召开2022年第六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

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日