

# 北京合纵科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2023年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2023年10月25日以电子邮件、微信的方式发出。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

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

本次为全资子公司提供担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保管理办法》有关的规定，有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露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。

#### 2、审议通过《关于召开2023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2023年11月15日下午14:30召开2023年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司披露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

第六届董事会第二十七次会议决议

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日