证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-109

北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2023年11月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年11月24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。会议由董事长刘泽刚主持，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审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司综合考虑未来经济环境、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力等因素后，拟继续实施回购方案，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施期限自2022年11月11日起至2024年7月10日止，除回购实施期限延长外，回购方案的其他条款未发生变化，延期后的股份回购实施符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京合纵科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2023]229号）的要求，董事会进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制订了整改报告，积极落实整改。

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

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日