

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-015

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议于2023年4月21日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年4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。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书、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2023年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，本年度公司拟向相关金融机构、担保公司及非银行金融企业申请综合授信或借款的额度为不超过人民币150,000万元。同时，公司拟为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）向业务相关方申请综合授信业务提供总额度为不超过人民币190,000万元的连带责任保证担保；由湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项时提供足额的连带责任保证反担保，担保期限内，担保及反担保额度可循环使用。

前述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述事项的额度内，办理授信和担保的相关事宜，并签署相关文件。授权有效期自本事项的股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。

2、审议通过《关于召开2023年第一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5月8日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会。

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

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日