

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-013

合纵科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2024年2月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年2月4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《关于豁免第六届董事会第三十四次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。现根据公司实际情况需要，拟豁免第六届董事会第三十四次会议提前3日通知的要求，经全体董事一致同意豁免会议通知时限。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、经非关联董事审议通过《关于为控股公司提供担保同时取消部分担保暨关联交易的议案》

(1) 为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）的发展，根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天津茂联与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行授信业务提供担保，担

保额度不超过11,400万元人民币,担保方式为连带责任保证担保,担保期限为一年。上述担保事项的具体内容以实际签订的相关合同为准。同时,上述担保事项由天津茂联提供反担保。董事会已对反担保方的资产情况进行核实,认为其具有提供反担保的实际担保能力和可执行性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,因天津茂联过去十二个月为公司的关联方,本次对外担保事项构成关联交易,已经第六届董事会第三十四次会议出席三分之二以上董事审议通过,尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,并签署相关法律文件。

(2)公司于2023年6月29日召开第六届董事会第二十三次会议、2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为公司关联方提供担保同时取消部分担保暨关联交易的议案》。同意公司为天津茂联与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行续授信业务提供担保,担保额度不超过2,000万元人民币。现为合理安排天津茂联融资担保相关工作,公司拟取消公司为天津茂联与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行该笔授信业务提供担保的事项,同时公司相关股东为本事项的反担保责任同步取消。

公司第六届董事会第一次独立董事专门会议对本议案发表了同意的核查意见。

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。

关联董事刘泽刚先生、韦强先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为7票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、审议通过《关于召开2024年第二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2024年2月21日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

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、第六届董事会第三十四次会议决议;
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日