

合纵科技股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2024年6月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月3日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，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三十八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三十八次会议提前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、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币36,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第六届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日