

## 北京合纵科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”、“合纵科技”）第五届董事会第四次会议于2019年4月4日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年4月1日以邮件方式发出。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：

审议通过《关于募投项目变更实施地点及项目延期的议案》

在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟将“湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目”的实施地点由宁乡经济技术开发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区檀金路以南、发展北路以西。由于新基地土地招拍挂程序的影响，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，公司决定将湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目达到预计可使用状态时间调整为2019年12月31日。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站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。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日