

北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2023年12月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2023年12月1日以邮件、微信等方式送达给全体董事。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限。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《关于拟变更公司名称的议案》

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，拟将公司名称变更为合纵科技股份有限公司，公司证券简称、证券代码保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

3、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，充分协调利用湖南湘江新区的优质资源及优惠政策，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址迁至湖南湘江新区。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

4、审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

5、审议通过《关于召开2023年第八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12月18日下午14:30召开2023年第八次临时股东大会。

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次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十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12月1日