

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2023年12月8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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）原为公司提供年度审计的项目组人员工作安排发生变化，本公司的审计工作量较大，其无法顺利协调其他审计人员参与完成相应审计工作，故主动申请辞聘。经公司综合评估及审慎研究，拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露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。

2、审议通过《关于为控股公司新增担保额度预计的议案》

为更好地支持湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相关方

（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、分离式保函、融资租赁、票据贴现、保理等相关业务）增加提供连带责任保证担保/反担保，新增担保额度不超过人民币 30,000 万元，担保/反担保有效期与 2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司为湖南雅城提供担保额度预计 190,000 万元的有效期相同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露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《关于召开2023年第九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25日下午14:30 召开2023年第九次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露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、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十一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 8 日