

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2023-126

北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议的通知于2023年12月12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

会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的议案》

为进一步整合资源、优化标的公司权属结构，公司的全资子公司天津新能电力科技有限公司（以下简称“天津新能”）拟受让天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）部分少数股东所持有其10.42%的股权。天津新能分别以10,716,000.00元受让少数股东张仁增所持有的天津茂联8,302,544.00元的认缴出资额，占天津茂联注册资本总额的0.94%；以108,008,160.00元受让少数股东孙佳伟所持有的天津茂联83,682,378.00元的认缴出资额，占天津茂联注册资本总额的9.47%，上述交易对价的资金来源为天津新能自有或自筹资金。本次交易完成后，天津新能合计持有天津茂联注册资本的比例由21.33%将变更为31.75%。

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。

三、备查文件

第六届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日