

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-077

合纵科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2024年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年9月26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：

审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供资产抵押的议案》

经审议，同意以公司合法拥有的房产为全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称“赫利俄斯”）向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行申请的授信及用信提供资产抵押，抵押房产位于海淀区上地三街9号D座11层D1212等2套（产权证号为京（2024）海不动产权第0047407号，房屋建筑面积770.5平方米，用途为办公）。

具体内容详见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

第六届董事会第四十次会议决议

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年9月29日