

合纵科技股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2024年11月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年11月15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：

审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟与专业投资机构武汉零度资本投资管理有限公司及其他有限合伙人武汉光谷联合咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立贵安新区零度咨询管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）。公司拟作为有限合伙人，使用自有或自筹资金30,000万元认缴标的企业的合伙份额，占标的企业全体合伙人认缴出资总额的比例为76.9231%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

该议案已经董事会战略发展委员会审议通过。

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、第六届董事会第四十二次会议决议；

2、第六届董事会战略发展委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日