

合纵科技股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于2024年12月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2024年11月28日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，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

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

为充分保证公司年报及内部控制审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计需求等情况，公司认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司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《关于召开2024年第四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2024年12月18日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司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、第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日