

合纵科技股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议于2024年12月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2024年12月17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、经非关联董事审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事张晓屹先生、张银昆先生作为本激励计划的激励对象已回避表决。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票

2、审议通过《关于控股公司对外提供担保的议案》

永康市宝满金属制品有限公司、永康市银阳金属制品有限公司、永康市百洲工贸有限公司、吴学江向浙江永康农村商业银行股份有限公司古丽支行（以下简称“永康农商行”）申请授信融资合计2,973万元，浙江盈联科技有限公司（以下简称“浙江盈联”）以其部分土地、房产为前述相关方授信融资向永康农商行提供抵押担保。

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。

3、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

为支持浙江盈联的发展，根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为浙江盈联与中国银行股份有限公司永康市支行授信业务提供担保，担保合同号：永康2024年人保字0647号，对应借款合同号永康2023年人借字0479号的贷款展期，展期合同号永康2024年展字0001号。担保金额不超过1,987万元人民币（大写：壹仟玖佰捌拾柒万元人民币），担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年；

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。

4、审议通过《关于召开2025年第一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2025年1月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

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、第六届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日