

合纵科技股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届董事会第四十五次会议于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2024年12月27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

会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审查，同意提名刘泽刚先生、韦强先生、韩国良先生、张银昆先生、张晓杰女士、王慧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人已通过第六届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名刘泽刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

1.02 提名韦强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

1.03 提名韩国良先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

1.04 提名张银昆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

1.05 提名张晓杰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

1.06 提名王慧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审查，同意提名刘松源先生、张宏兵先生、彭民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人已通过第六届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

上述独立董事候选人中，张宏兵先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；刘松源先生和彭民先生均已取得独立董事资格证书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名刘松源先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

2.02 提名张宏兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

2.03 提名彭民先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交深圳证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项审议通过。

3、审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司第七届董事会董事薪酬方案拟定如下：

第七届董事会在本公司内部有其他职务的董事不领取董事薪酬，独立董事的年度津贴为人民币 70,000 元至 140,000 元（含税），独立董事津贴在独立董事任期内每月发放一次。津贴发放时将由公司代董事履行代扣代缴的纳税义务。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于公司召开2025年第二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16日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。

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、第六届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会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12月31日