

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-037

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2025年5月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年5月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，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

与会董事审议并表决通过了如下议案：

审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，子公司天津合纵电力设备有限公司新增开立募集资金专项账户，并授权公司管理层或其他指定的授权人士办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日