

# 合纵科技股份有限公司

## 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2025年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月6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

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地址由“湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-16”变更为“北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《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第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及前述注册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日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、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》**

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《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第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的相关规定,确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接,结合公司实际情况对相关制度进行修订。

出席会议的董事对以下子议案逐项表决,表决结果如下:

#### **3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.03 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.04 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.05 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.06 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.07 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.08 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.09 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.10 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.11 《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **3.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.13 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.14 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.15 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.16 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.18 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.19 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.20 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.21 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.22 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.23 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.24 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

**3.25 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述子议案中，议案3.01至议案3.08尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《关于召开公司2025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2025年6月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日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

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年6月10日