

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-057

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议的通知于2025年8月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。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

会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据2025年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任钱金峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日