

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年12月1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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司董事会提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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、逐项审议通过《关于修订、制定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《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《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与制定。

出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：

2.01 《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。

2.02 《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。

2.03 《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。

2.04 《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。

2.05 《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。

2.06 《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。

2.07 《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。

2.08 《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。

2.09 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.10 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.11 《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。

2.12 《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。

2.13 《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。

2.14 《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。

2.15 《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。

2.16 《关于修订〈董事、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。

2.17 《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。

2.18 《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。

2.19 《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。

2.20 《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。

2.21 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.22 《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。

2.23 《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。

2.24 《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。

2.25 《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。

2.26 《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。

2.27 《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。

2.28 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.29 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核管理制度〉的议案》

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

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2.01至议案2.07尚需提交公司股东会审议。

3、经非关联董事审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

鉴于公司2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，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）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关的规定，公司应当终止实施2022年限制性股票激励计划并作废激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票，因此公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并将已经授予但尚未归属的第二类限制性股票合计494.40万股全部作废。

本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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事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8票；反对票数0票；弃权票数0票

4、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年12月29日下午14:30召开2025年第五次临时股东会。

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

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日