

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-081

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2025年12月18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《中华人民共和国公司法》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：

审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

为充分保证公司年报及内部控制审计工作的顺利开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权管理层根据2025年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与中名国成协商确定审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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

- 第七届董事会第十次会议决议；
- 第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日