

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2026年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2026年1月5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，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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任董晓瑜先生为公司副总经理、董事会秘书，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。

董晓瑜先生长期从事资本市场相关工作，并已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专业能力。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日