

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2026年7月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2026年7月20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：

1、审议通过《关于投资基金拟减资的议案》

根据《北京中能互联创业投资中心（有限合伙）合伙协议》相关条款约定，经全体合伙人协商一致，拟将北京中能互联创业投资中心（有限合伙）的认缴出资额由37,170万元减少至4,327.0076万元，其中公司的认缴出资额由21,510万元减少至2,140万元。公司前期已对中能互联实缴出资2,140万元，后续将不再继续出资。

根据《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7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日公告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

第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日