

合纵科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2025年12月23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19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《关于出售控股公司部分闲置固定资产的议案》

为盘活存量资产，提高资产运营效率，解决债务问题，公司控股公司天津市茂联科技有限公司拟对外出售部分固定资产，本次拟处置固定资产成交金额为人民币904.20万元（含税）。

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

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日