

合纵科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年6月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2026年6月10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《关于终止与专业机构共同投资的议案》

公司于2024年11月19日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与专业投资机构武汉零度资本投资管理有限公司及其他有限合伙人武汉光谷联合咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立贵安新区零度咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵安零度”或“标的企业”）。公司作为有限合伙人，使用自有或自筹资金30,000万元认缴标的企业的合伙份额，占标的企业全体合伙人认缴出资总额的比例为76.9231%。

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，本次终止对外投资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

第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026年6月17日