

北京合纵科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第四十七次会议于2018年10月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2018年10月25日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，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《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《2018年第三季度报告》；

《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2018年10月30日的《证券日报》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日