

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室（锦江区天府广场锦城艺术宫大厦14层）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟永明董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任袁宜涵担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监潘小梅女士为配合公司经营发展及其个人职业规划，辞去财务总监职务，现聘任袁宜涵女士为公司财务总监，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情请见公司2019年9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管

理人员任命公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日