

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司 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：2021年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李泥亭
- 6.会议列席人员：董事会秘书杨迎君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事杨一民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓淑玲为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司董事杨一民因个人原因辞去公司董事职位，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名邓淑玲为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任邓淑玲为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理王海萍因个人原因辞去公司总经理职位，为不影响公司的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司拟聘任邓淑玲为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任李森为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书杨迎君因个人原因辞去公司董事会秘书职位，为不影响公司信息披露工作，公司拟聘任李森为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司购买设备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向控股股东威海紫光科技园有限公司借款 3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司因新建厂房及购置设备需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫光科技园有限公司借款人民币 3000 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 6 日上午 9 时在威海紫光圣果科技股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的议案进行审议，召开该次股东大会的通知将于本次董事会后向全体股东发出。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日