

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月15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7月5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：董事会秘书李森
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统([http:](http://)

//www.neep.com.cn/)披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-029)。

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《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订股东大会会议事规则，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn/>) 披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号：2020-031)。

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。

(三) 审议通过《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn/>) 披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-030)。

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。

（四）审议通过《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订关联交易管理制度，具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-032）。

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《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订对外投资管理制度，具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-033）。

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。

(六) 审议通过《关于威海紫光圣果科技股份有限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 7 月 19 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：2021-028)。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 3 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 年第三次临时股东大会，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 5 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。

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十一次会议决议》

董事会

2021年7月19日