

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于提名刘晓华为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王海萍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，公司提名刘晓华为公司第二届董事会董事。

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《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。

变更前公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8 号 004。

变更后公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区成大路 1580 号。

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《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更名称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：威海紫光圣果科技股份有限公司

变更后公司名称为：威海紫光优健科技股份有限公司

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《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司证券简称。

变更前公司证券简称为：紫光圣果。

变更后公司证券简称为：紫光优健。

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章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司全称、注册地址，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“威海紫光圣果科技股份有限公司”变更为“威海紫光优健科技股份有限公司”，并修订章程第三条。

修订前章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光圣果科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8 号 004。

修订后章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光优健科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区成大路 1580 号。

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《关于向控股股东威海紫光科技园有限公司借款 1000 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 1000 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 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 5 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 2022 年第一次临时股东大会，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十三次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日