

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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：2022年3月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，

公司定于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次监事会提交股东大会审议的议案，并根据相关规定发布股东大会通知。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日