

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江证券

北京纯聚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年3月15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：2023年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭皓兰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规，部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司北京醉纯京典商贸有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司控股子公司北京醉纯京典商贸有限公司拟增加注册资本，公司按持股比例增资177.438万元，糜强按持股比例增资122.562万元，

合计增资 300 万元，增资完成后，北京醉纯京典商贸有限公司注册资本由 300 万元变为 600 万元，公司仍持有其 59.146%的股权。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日