

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京纯聚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以电话方式发出
- 会议主持人：谭皓兰
- 会议列席人员：无
- 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。

董事王建优、韩勇、李昊因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

董事会选举专门委员会委员：

（1）审计委员会：

主任委员：韩勇

委员：王建优 王童

（2）战略委员会：

主任委员：谭皓兰

委员：王童 张磊

（3）提名委员会：

主任委员：王建优

委员：韩勇 谭皓兰

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：王建优

委员：韩勇 王童

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十二次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日