

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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：纯聚科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月6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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京纯聚科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日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 披露的《北京纯聚科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-036）

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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议及新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需求，公司上半年从参股公司北京酒来也电子商务有限公司采购货品 2,514,672.54 元，销售商品 836,353.30 元，现对上述日常性关联交易补充审议。

为更好进行经营，现对公司 2023 年度日常性关联交易进行补充预计，详见同日公司在中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关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩勇/王建优对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派完成，据此同步修订公司章程，详见同日公司在中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关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-030）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟对参股公司北京乐酒网酒业有限公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提升公司的综合业务能力，北京乐酒网酒业有限公司注册资本拟从 100 万元增资到 500 万元，公司同比例认缴。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：2023-037）

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）

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十三次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日