

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月21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9月11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《关于拟增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要，公司经营范围拟增加工艺美术品及礼仪用品销售（象牙

及其制品除外)；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发等范围，据此同步修订公司章程，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关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-040)

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-041)

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十四次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日