

证券代码：832415

证券简称：联合普肯

主办券商：东北证券

北京联合普肯工程技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉梅
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于要约股份回购减资的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2023年8月8日和2023年8月23日，召开的第三届董事会第

八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈回购股份方案〉的议案》。

根据上述方案，公司拟回购股份不超过 2,490,000 股，拟回购资金总额不超过 4,183,200 元。

公司本次回购股份导致公司注册资本减少，故提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会同意 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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

与会董事签字确认的《北京联合普肯工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日