

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司
第三届董事会第十三次次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘燕静女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名龚征晨先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因原董事张强辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名龚征晨先生为公司董事。龚征晨先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开2023年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司决定于2023年12月25日召开2023年第五次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日