

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）先生
- 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营业绩下滑及目前资本市场发展状况，结合公司战略发展规划，公司现拟向北京证券交易所申请终止本次公开发行股票并在北交所上市。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生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《关于公司拟撤回公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营业绩下滑及目前资本市场发展状况，结合公司战略发展规划，公司现拟向北京证券交易所申请撤回公开发行股票并在北交所上市的相关申请材料。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生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) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室(1) 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。会议通知内容详见公司于 2024 年 1 月 22 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日