

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区新通大道777号时尚嘉里5-2-101
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟永明
- 会议列席人员：董事会秘书刘光伟
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务审计中介机构。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统平台

(www.neeq.com.cn)披露的《成都紫极伟业科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请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) 发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日