

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道 高新区新通大道 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元 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4月16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 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要，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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

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《公司关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理就 2023 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度公司经营计划。

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）审议通过《公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理翟永明先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

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。

（四）审议通过《公司关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了 2024 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，成都紫极伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润-4,889,832.56 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

关联董事翟永明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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十八次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日