

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京纯聚科技股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：纯聚科技会议室
- 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23日以电话方式发出
- 会议主持人：谭皓兰
- 会议列席人员：无
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度暨关联担保的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟向银行等金融机构增加3000万元授信，该议案内容详见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《关于公司拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度暨关联担保的议案》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案董事王童、谭皓兰回避表决

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《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 24.5658%股份的股东王童书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》，请在 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事无需回避表决

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

(一)《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《二》《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日