

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  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月31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7月21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《关于聘任陈科担任公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人王煜先生因其个人职业规划，辞去财务负责人职务，现聘任陈科先生为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。详情请见公司 2024 年 7 月 31 日于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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）

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：

本议案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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原分管综合管理部、保密办、政策研究室和数字经济业务的副总经理公司因其个人职业规划，辞去副总经理职务，现聘任刘光伟先生为公司分管综合管理部、保密办、政策研究室和数字经济业务的副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详情请见公司 2024 年 7 月 31 日于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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案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二十一次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日