

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司  
第五届董事会第一百零四次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以口头及书面方式发出
- 会议主持人：孟岗
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张培全、苍源、赵琨、董华、刘琛阳、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

#### 2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本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《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于第五届董事会董事已经任期届满，经公司控股股东孟岗先生提议，董事会同意提名孟岗先生、杨波先生、王文哲先生、张培全先生、王霄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名董华先生、巨小澎女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。第六届董事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

#### 2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、刘琛阳对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京圣博润高新技术股份有限公司章程》的有关规定，现提议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会换届、监事会换届议案。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第一百零四次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日