

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 14 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 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 10 月 29 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《关于选举翟永明为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第五次临时股东大会已选举出公司第四届董事会成员，董事会现提名翟永明先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于续聘翟永明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘翟永明先生为公司总经理，任期自本次议案通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘刘光伟先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟续聘刘光伟先生为公司董事会秘书，任期自本次议案通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于续聘吴娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟聘任吴娟女士为公司财务负责人，任期自本次议案通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于续聘刘光伟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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟聘任刘光伟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，任期自本次议案通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日