

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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：纯聚科技公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事李昊先生的辞职报告，经持股 3% 以上股东王童提名，公司拟聘任郑翔先生为公司第三届董事会董事，任期自股东

大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 8 日收到董事会秘书兼财务负责人黄柳青女士的辞职报告，公司拟聘任郑翔先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 8 日收到董事会秘书兼财务负责人黄柳青女士的辞职报告，公司拟聘任赵丽君女士为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对上述需要提交股东会审议的议案进行审议。

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二十一次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日