

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 22 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总结回顾及报告。

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。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长对 2024 年度董事会工作进行总结和汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务决算进行报告

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025 年经营目标、计划及预算报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2025 年经营目标、计划及预算进行报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名谭皓兰先生、王童先生、张磊先生、郑翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王建优先生、韩勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2024 年年度股东大会

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。

（十）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需求，2024 年朗知逢知己商贸（北京）有限公司向醉纯京典(控股子公司)采购货物 469.83 万元，现对上述日常性关联交易补充审议。

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。

（十一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年日常关联交易预计进行了新增测算。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

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二十二次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日