

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：纯聚科技公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王童
- 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《关于选举王童为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举董事王童先生为公

司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

2.回避表决情况：

该议案董事无需回避表决

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命王童为公司总经理，任命施伟为公司副总经理，任命赵丽君为公司财务负责人，任命郑翔为董事会秘书，（高级管理人员候选人简历见附件），任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

该议案董事无需回避表决

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

1.议案内容：

董事会专门委员会由 1 名主任委员和 2 名委员组成，主任委员和委员的任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

该议案董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日