

证券代码：836678

证券简称：ST 紫极

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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道 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元 101
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟永明先生
- 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 4 人。

董事刘军因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，结合当前市场环境以及行业发展趋势，为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升决策和运营效率、实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人对满足所列明条件的异议股东所持有的公司股票进行回购，以保障异议股东合法权益。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺

利进行，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与协议；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

（4）办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；

（5）办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权有效期限自股东会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 8 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对公司本次董事会审议通过且尚需公司股东会审议的相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日