

证券代码：874920

证券简称：纯米科技

主办券商：广发证券

纯米科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨华
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程及其附件（挂牌后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》

等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并废止《监事会议事规则》，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案下设如下子议案：

- （1）修订《公司章程》；
- （2）修订《股东会议事规则》；
- （3）修订《董事会议事规则》。

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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-003 至 2025-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于制定并修订公司内部控制制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司对部分现行公司治理制度进行修订和完善。

本议案下设如下子议案：

- （1）修订《独立董事工作细则》；
- （2）修订《关联交易管理制度》；
- （3）修订《信息披露事务管理制度》；

- (4) 修订《利润分配制度》；
- (5) 修订《投资者关系管理制度》；
- (6) 修订《募集资金管理制度》

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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-006 至 2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于制定并修改公司内部控制制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司对部分现行公司治理制度进行修订和完善。

本议案下设如下子议案：

- (1) 修订《董事会秘书工作细则》；
- (2) 修订《总经理工作细则》；
- (3) 修订《合同管理制度》。

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.cn）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-012 至 2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于任免董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

免去赵永涛先生的董事会秘书职务，并聘任周世勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周世勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月生，本科学历。2009年12月至2020年5月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；2016年11月至2019年3月，任名鞋库网络科技有限公司董事；2016年8月至2020年4月，任THE BEST OF YOU SPORTS, S.A 董事；2017年2月至2023年6月，任厦门万里石股份有限公司监事；2019年4月至2019年9月，任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年12月，任中能电气股份有限公司董事；2020年10月至2020年12月，任上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；2020年10月至2025年8月，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2021年8月至2025年6月，任上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年12月至2025年9月，任上海创钰信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年6月至今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2020年9月至今，任山东丰元化学股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；2024年8月至今，任广东纬德信息科技股份有限公司董事；2025年6月至今，任上海宸光屿宙科技有限公司财务负责人；2025年8月至今，任职纯米科技（上海）股份有限公司。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《纯米科技（上海）股份有限公司董事会秘书任免公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁燕、曾大鹏、彭贵刚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。

（五）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

1.议案内容：

经召集人提议，为尽快推进公司董事会召开进度，特提请董事会批准豁免公司提前向董事发出通知召开公司第二届董事会第十三次会议审议的义务，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，并于 2025 年 12 月 15 日召开公司第二届董事会第十三次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 30 日 15:00，于公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司



公告编号: 2025-002



2025年12月17日

