

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 31 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

- 1、预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 2、预计向北京茅赛酒业有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 3、预计向北京京喜酒典商贸有限责任公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 4、预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 3500 万元，销售货品不超过 2500 万元
- 5、预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 500 万元
- 6、预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品不超过 1000 万元
- 7、预计向北京老窖酿艺商贸有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 8、预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 450 万元，销售货品不超过 100 万元
- 9、预计向北京多可贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 10、预计向成都新溢宝商贸有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 11、预计向北京益和顺达贸易有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 12、预计向北京上九数字科技有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 100 万元
- 13、预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 200 万元，销售货品不超过 500 万元
- 14、预计向北京乐酒网酒业有限公司采购货品不超过 100 万元，销售货品不超过 500 万元
- 15、预计向贵州宋窖酒业销售有限公司采购货品不超过 500 万元

16、预计向北京百年传奇文化发展有限公司采购货品不超过 500 万元

2.回避表决情况：

该议案董事谭皓兰回避表决

3.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。

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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司拟计划 2026 年度向上海银行、南京银行、北京银行、中国银行、平安银行、厦门国际银行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 9000 万元，分别由间接持股 5%以上股东糜雅萍、公司实际控制人王童无偿提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

该议案董事王童回避表决

3.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。

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《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司

年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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

《北京纯聚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日