

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年4月10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：2026年4月2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：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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会提名委员会委员曾大鹏先生因个人原因辞去相关职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的需要，公司补选董事翟浩先生为第二届董事

会提名委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

内容详见 2026 年 4 月 13 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）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会战略委员会委员曾大鹏先生因个人原因辞去相关职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司补选董事翟浩先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

内容详见 2026 年 4 月 13 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）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会审计委员会委员曾大鹏先生、张涛先生因个人原因辞去相关职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司补选董事翟浩先生、周铨衡先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会届满之日止。

内容详见 2026 年 4 月 13 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）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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十七次会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日