

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 2 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：纯聚科技公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王童
6. 会议列席人员：无
7. 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购天津辉月贸易发展有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务渠道拓展，进而提升综合实力和竞争优势，公司拟收购辰星国

际融资租赁（天津）有限公司所持有的天津辉月贸易发展有限公司 100%股权，收购金额为 0 元。收购完成后北京纯聚科技股份有限公司将持有天津辉月贸易发展有限公司 100%股权。

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 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

《北京纯聚科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日