

证券代码：430343

证券简称：ST 优网

主办券商：开源证券

优网科技（上海）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

- 1.会议召开时间：2021年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电话、邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：徐乐
6. 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年半年度报告》。

具体内容见，2021年8月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-018）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于召开2021年第二次临时股东大会通知》。

具体内容见，2021年8月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》。

具体内容见，2021年8月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《优网科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年8月20日