

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：安信证券

深圳优力可科技股份有限公司
第三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：2022年6月7日
2. 会议召开地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室
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：2022年5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：麦海东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席5董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，董事会提议对《公司章程》个别条款进行修订。《公司章程修正案》详见公司于2022年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳优力可科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日