

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推选陈宇为会议主持人。
6. 会议列席人员：监事会人员和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，公司拟修订公司章程。详见公司于2022年7月20

日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《优雅电子商务（北京）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2022-034。

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：

本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。

（二）审议通过《关于修订〈优雅电子商务（北京）股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，公司拟修订公司对外投资管理办法。详见公司于 2022 年 7 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《优雅电子商务（北京）股份有限公司对外投资管理办法》，公告编号 2022-035。

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：

本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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会

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：

本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、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2022年7月20日