

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

北京优渥特医学科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：网络视频会议（腾讯会议）
3. 会议召开方式：网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以微信短消息方式发出
5. 会议主持人：董事长房震宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和公司章程规定。

（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《关于拟变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，满足公司经营发展需要，公司全称由“北京优渥特医学科技股份有限公司”变更为“北京基酒在线科技股份有限公司”，并于近

日完成工商变更登记，为保持证券简称与公司全称一致，拟将证券简称由“优渥特”变更为“基酒在线”。证券代码保持不变。本次证券简称变更不存在利用变更名称事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规的规定。

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

《北京优渥特医学科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日