

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽优合科技股份有限公司

### 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8月30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：2022年8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢军
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》。

##### （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《董事会制度》议案

##### 1. 议案内容：

公司编制了《董事会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-049）。

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《股东大会制度》议案

1.议案内容：

公司编制了《股东大会制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《股东大会制度》（公告编号：2022-051）。

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。

(三) 审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

公司编制了《对外投资管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-052）。

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。

(四) 审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

公司编制了《对外担保管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-053）。

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。

(五) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

公司编制了《投资者关系管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-054）。

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。

(六) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

公司编制了《利润分配管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-055）。

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。

(七) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

公司编制了《关联交易管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-056）。

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。

(八) 审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

公司编制了《承诺管理制度》，详情见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-057）。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会并提交股东大会审议事项》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字并加盖公章《安徽优合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日