

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：广东广州
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹明
6. 会议列席人员：董事会秘书赵秀雯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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5人。

董事曾韶文因外地出差缺席，委托董事尹明代为表决。

董事尹明、张雪琼、谭颖华、刘丽珠因疫情封控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2022年11月29日在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《股票发行方案》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联方董事谭颖华回避表决。

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《关于广州市优晟网络科技有限公司与认购对象签署附生效条件的股票发行认购协议》

1.议案内容：

公司拟向潘立新（前十股东）、田炜（前十股东）、薛长煌（前十股东）、欧志刚（监事会主席）、谭颖华（董事）、闫俊平（监事）发行股份2,000,400股，并与前述发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，前述合同将在本次发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联方董事谭颖华回避表决。

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《关于广州市优晟网络科技有限公司提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年第一次股票发行相关事宜》

1.议案内容：

为保证本次股票发行工作的有效开展，董事会提请临时股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）签署本次发行股票中涉及到的合同、协议及有关法律文件；
- （2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统报备事宜；
- （3）本次股票发行在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；
- （4）公司章程变更后的相关备案工作；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广州市优晟网络科技有限公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规范性文件的要求同意公司开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在发行认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广州市优晟网络科技有限公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》

1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十八条规定，“公司以定向发行方式增加资本的，原股东不享有优先认购权。”本次股票发行不安排优先认购。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联方董事谭颖华回避表决。

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《关于广州市优晟网络科技股份有限公司依据股票发行结果及新增决议表决方式修订公司章程》

1.议案内容：

公司本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，拟对公司章程作出相应修改。同时，新增董事会、监事会及股东会决议表决方式。详细情况请见公司于2022年11月29日在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《关于依据股票发行结果及新增决议表决方式修订公司章程的议案》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广州市优晟网络科技股份有限公司召开2022年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司决定于2022年12月15日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会决议有效期为一年。详细情况请见公司2022年11月29日在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《2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日