

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长尹明
- 会议列席人员：董事会秘书赵秀雯
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事谭颖华因外地出差缺席，委托董事刘丽珠代为表决。

董事曾韶文因外地出差缺席，委托董事尹明代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

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。

（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

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。

（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《董事任免公告》（公告编号：2023-012）。

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股份有限公司提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(五) 审议《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》

1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 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《关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，董事尹明、董事张雪琼回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 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十一次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日