

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：2023年5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：2023年5月25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。

董事潘立新因外地出差缺席，委托董事尹明代为表决。

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

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 05 月 30 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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2023-037）。

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依据股票发行结果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 05 月 30 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的公告》（公告编号:2023-038）。

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召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2023 年 05 月 30 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 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2023-039）。

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。

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十三次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日