

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：方富忠
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于优客(北京)广告传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《优客(北京)广告传媒股份有限公司 2023 年半

年度报告》（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：

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。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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

优客（北京）广告传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日