

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

## 优雅电子商务（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推选陈宇为会议主持人
- 会议列席人员：监事会人员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

详情请见2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-042)。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-42,092,639.38 元(合并报表)，未弥补亏损超过公司实收股本总额。

详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-046)。

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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-045)。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-047）。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月28日