

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推选陈宇为会议主持人
6. 会议列席人员：部分监事会人员和高级管理人员
7. 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《关于选举赖毅为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，完善公司治理结构，选举赖毅

先生为公司董事长。任职期限自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人。”公司将法定代表人由裴彦鹏先生变更为赖毅先生。

上述变更尚需进行工商变更，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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十次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日