

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司 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11月17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11月3日以文件方式发出
- 会议主持人：周中山
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《优信无限公司章程》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《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事赵学海先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国

公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，董事会选举蔡灿辉先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

无。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理周中山先生因个人原因辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任蔡灿辉先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

无。

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）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书林楠女士因个人原因离职，辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任黄倩韵女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司购买办公室的议案》

1.议案内容：

为满足发展战略及经营管理的需要，公司拟购买广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元401-411室作为公司总部的办公室。

该商务楼建筑面积约3177平方米，预计交易总金额不超过3500万元。公司最终购买的房产建筑面积、房产总价款及交易总金额以届时签署的《房屋买卖合同》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：

无

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《关于公司向广发银行申请流动贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过650万元的银行融资业务，具体以签订的有关合同、协议、借据等相关资料为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，公司将于2023年12月4日召开2023年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2023年11月17日