

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周友盟
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，变更后会计师事务所的基本情况如下：

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

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。

三、备查文件目录

《深圳市优友互联股份有限公司第一届董事会第五次（临时）会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日