

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

1. 会议召开时间：2023年12月11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12月1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《关于提名张军辉先生为公司第三届董事会董事》的议案

###### 1. 议案内容：

因董事会于2023年12月11日收到张廷松先生的书面辞呈报告。张廷松先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

公司及董事会对张廷松先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名张军辉先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号为：2023-015）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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七次会议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日