

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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22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11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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司2018年定向发行股票设立了募集资金专项账户，募集资金总额为30,000,000元人民币，截止2023年12月21日，账户余额为：102,613.38元人民币。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资

金管理》第十九条的规定，公司拟将募集资金账户余额转至公司基本户，并将募集资金专项账户注销。

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

《优客（北京）广告传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日