

证券代码：833218

证券简称：优森股份

主办券商：财通证券

浙江优森软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：张国栋、叶亚如、叶斌、丁汉良、鲁海燕
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于与杭州青狮素质教育科技有限公司合作签约的议案》

1. 议案内容：

《与杭州青狮素质教育科技有限公司合作战略协议》，协议内容：

优森是一家从事电子商务、软件、文化、信息化服务的互联网企业，拥有 ICP 经营业务许可证，是浙江省成长型文化企业、浙江省电子商务重点企业，目前在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 833218。

青狮是一家专业从事教育教材编制、课程研发、师资培育、赛事组织、出版发行及课后教育领域服务体系建设的互联网文化企业，与浙江教育出版集团开展合作，目前已经拥有自主研发的各项教辅教材 28 项。

为积极响应国家双减政策、进一步丰富课后教育内容、优化教育生态、满足学生素质教育个性化需求，及时解决广大学生及家长文化需求与供需关系之间的矛盾。秉承“让学生开好课、让学校好开课”的发展理念，通过互联网模式充分挖掘地方名师、名课资源、开发地方特色材料和传播先进经验，实现区域资源共享、优势互补和城乡教育普惠，双方通过生态和体系建设实现“文化共富”。优森与青狮双方经过友好协商、充分交流后达成战略一致和共同发展理念，达成如下战略合作，以资双方共同遵守：

一、抢抓发展机遇、挖掘中华优秀传统文化及优势资源，通过双方合作完成课后教育内容的结构化和持续迭代，课后服务课程化、系统化。在全国布局建设线上线下一体化的文化产业链。充分发挥双方资源优势和专长，开展全面战略合作，推进甲方（优森）公司转板北交所或上市公司兼并购。

二、甲方通过定向增发、发行债券、引入基金等方式与乙方共同开展资金募集，用于教育项目的投入及产品研发。

三、青狮授权优森作为青狮在中华人民共和国国内的唯一出版物发行机构，开展国内发行和市场拓展合作。优森通过选择区域开展先行先试及城市模式、样板工程打造。

四、在青狮教育市场规模达到以下其中任一指标：（50 万用户数、5000 万元销售收入、半年或年度净利润 500 万元），甲方通过向青狮公司定向增发股份的方式收购乙方（青狮公司相应股权），并变更优森法定代表人为青狮公司指派人员。

五、本协议经双方签字盖章签定后，甲方（优森）即启动公司名称变更流程，拟改名为（浙江青狮文化传播股份有限公司），最终以市场登记管理部门通过审核为准。

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。

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

- （一）《第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《与杭州青狮素质教育科技有限公司合作战略协议》

浙江优森软件股份有限公司

董事会

2024年1月3日