

证券代码：835616 证券简称：无锡优拓主办券商：申万宏源承销保荐

无锡优拓信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5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12月25日以口头方式发出
- 会议主持人：李宝麟
- 会议列席人员：董事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席会议
- 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《关于提名陶金海先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因李宝麟申请辞去公司董事职务，现提名陶金海为新任董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任陶金海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因李宝麟先生辞去总经理职务，现聘任陶金海先生为公司总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司注册地址及公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，决定变更公司注册地址及公司名称。

公司原名称为：无锡优拓信息技术股份有限公司；

公司原注册地址为：江苏省无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢。

现变更为：

公司名称：江苏惠乐健康养生股份有限公司；

公司地址：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997。

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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司名称、公司住所、公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第三条原为：公司中文名称：无锡优拓信息技术股份有限公司；
公司住所：江苏省无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢。

现修改为：

公司章程第三条：公司中文名称：江苏惠乐健康养生股份有限公司；
公司住所：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2024 年第一次临时股东大会的召开时间拟定于 2024 年 1 月 23 日

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

经与会董事签署的《第二届董事会第十八次会议决议》

无锡优拓信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月5日