

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东优信无限网络股份有限公司 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9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26日以文件方式发出
- 会议主持人：周中山
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销分公司广东优信无限网络股份有限公司浙江分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销分公司广东优信无限网络股份有限公司浙江分公司。

内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

该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）审议通过《关于拟注销子公司广东优信无限智厨智能装备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销子公司广东优信无限智厨智能装备有限公司。

内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：

2024-005)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

广东优信无限智厨智能装备有限公司法定代表人是公司董事蔡灿辉先生，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的议案。

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。

(五) 审议通过《向银行申请综合授信暨股东提供保证及向股东无息借款的关联交易》

1.议案内容：

2024 年度，公司拟向银行申请综合授信暨股东提供保证及向股东无息借款不超过 11000 万元，银行借款由广东优信无限智能装备有限公司、上海邦粤信科技有限公司、东莞市藕丝工程服务有限公司、周中山、冯跃、张绪平根据需要向银行等金融机构提供无偿连带责任保证担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

关联方向公司提供借款、提供担保均为无息，不收取费用。

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：

上述议案为公司单方面受益行为，不按照关联交易审议，所以无需回避。

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

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024年1月9日