

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月15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29日以电话方式发出
- 会议主持人：姚崎峰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于变更2023年度会计事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙)友好协商,公司拟变更2023年度财务报告审计机构,现拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告审计机构。

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,不存在回避表决情形

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2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年2月1日召开2024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:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

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

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日