

证券代码：833218

证券简称：优森股份

主办券商：财通证券

## 浙江优森股份软件有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：全体董事
- 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》的相关规定。

##### （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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司的战略规划和业务发展需要，公司全称拟由“浙江优森软件股份有限公司”变更为“浙江青狮文化传播股份有限公司”，公司证券简称拟由“优森股

份”变更为“青狮文化”，证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

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事项，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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司地址由“浙江省嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号 6 号楼 401-2 号”更改为“浙江省嵊州市鹿山街道欣农路 1977 号优森浙东电商产业园四楼 408-6 号”

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事项，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。

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，需变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》相关条款。

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事项，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。

(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：

拟于 2024 年 2 月 2 日召集举行 2024 年第一次临时股东大会，审议本次

会议通过的需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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江优森软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江优森软件股份有限公司  
董事会

2024 年 1 月 18 日