

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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30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：2024年1月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长尹明
- 会议列席人员：董事会秘书赵秀雯
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事潘立新因外地出差缺席，委托董事张雪琼代为表决。

董事谭颖华因外地出差缺席，委托董事尹明代为表决。

董事曾韶文因外地出差缺席，委托董事张雪琼代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2024 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况。关联方董事尹明、董事张雪琼回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于广州市优晟网络科技有限公司会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2024 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于广州市优晟网络科技有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 02 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详细情况请见公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》(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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州市优晟网络科技有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日