

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：国投证券

深圳优力可科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室
- 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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长麦海东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《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《关于公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事姜冬先生于2024年2月23日向公司提出辞职申请，根据《中

华人民共和国公司法》、《深圳优力可科技股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，现提名徐冠华先生为公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平（www.neeq.com.cn）发布的《深圳优力可科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳优力可科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2024 年 3 月 14 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-007）。

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：

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日