

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：周友盟
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《深圳市优友互联股份有限公司章程》等有关规定，

为完善公司治理结构，进一步提升公司治理水平，公司拟增设独立董事，将董事会成员调整为 3 名非独立董事、2 名独立董事，合计 5 名董事。

公司控股股东深圳市爱施德股份有限公司提名李庄、李向辉为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

同时，公司接到现任董事冯晟昊、焦伟方的辞职申请，因个人工作原因，冯晟昊、焦伟方拟辞去公司董事职务。

前述调整完成后，公司第一届董事会成员如下：非独立董事周友盟、陈亮、李惠义，独立董事李庄、李向辉。

独立董事候选人的简历详见公司于 2024 年 3 月 7 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.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设审计委员会。

公司拟选举独立董事李庄、独立董事李向辉、非独立董事周友盟为审计委员会成员；会计专业人士李庄为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

鉴于公司独立董事人选尚未经股东大会审议通过，故本议案尚须提交股东大会审议。

审计委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，且为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市优友互联股份有限公司章程》的规定，公司现制定《深圳市优友互联股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 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.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司独立董事工作制度》（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：

无

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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会及董事会审计委员会的规范运作和科学决策，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制订了《深圳市优友互联股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 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.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（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：

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设独立董事、董事会审计委员会，公司拟根据《公司法》《证券法》等相关规定，并对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 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.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司章程》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设独立董事，现对《股东大会议事规则》的有关条款的进行相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 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.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司股东大会制度》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设独立董事、董事会审计委员会，现对《董事会议事规则》的有关条款的进行相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 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.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司董事会制度》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司增设独立董事，现对《关联交易管理制度》的有关条款的进行相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 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.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合

公司实际情况及参考同行业水平，公司第一届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币【72000】元（含税），独立董事自愿放弃的除外。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

1.议案内容：

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

一、资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款

2、发行机构：境内股份制商业银行；

3、产品期限：1 年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《对外投资管理制度》所称证券投资。

二、资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2024 年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取

较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市优友互联股份有限公司章程》等有关规定，公司拟召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议时间为 2024 年 3 月 22 日，会议审议议案如下：

- 1、审议《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》
- 2、审议《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
- 3、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 7、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 8、审议《关于独立董事津贴的议案》
- 9、审议《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

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。

三、备查文件目录

《深圳市优友互联股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2024年3月7日