

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司 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3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：2024年3月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事杨泽天先生（因董事长未能出席，按照规定，由过半数董事推举一名董事作为主持人，过半数董事推举董事、总经理杨泽天先生作为会议主持人）
- 会议列席人员：公司高级管理人员，董事会秘书列席会议
- 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》等法律法规和《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。

董事李开建因出差缺席，委托董事肖波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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）上披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，募集资金总额为 13,566,000.00 元人民币，截至 2023 年 6 月 30 日，账户余额为：819.56 元人民币。2023 年 7 月 6 日，公司已将募集资金专项账户余额转至公司基本户，并将募集资金专项账户注销。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》第十九条的规定，现召开董事会进行追加审议。

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，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）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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，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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日