

证券代码：835616

证券简称：无锡优拓

主办券商：申万宏源

承销保荐

无锡优拓信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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3月19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12日以口头方式发出
- 会议主持人：陶金海
- 会议列席人员：董事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席会议
- 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《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

为了公司的长远发展，结合公司的实际情况，公司已于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址及公

司名称的议案》，将公司的名称由“无锡优拓信息技术股份有限公司”变更为“江苏惠乐健康养生股份有限公司”，公司已于 2024 年 3 月 15 日完成工商变更登记手续。故公司提出以下议案：将公司证券简称，由原“无锡优拓”变更为“惠乐康养”，证券代码保持不变。

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：

不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司总经理为公司法定代表人，公司法定代表人由陶金海担任。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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：

不涉及回避表决事项

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

经与会董事签署的第二届董事会第二十一次会议决议。

无锡优拓信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日