

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长苗春
- 会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，该

事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构，聘期一年。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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：

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

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 25 日