

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4月12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4月2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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及经营需要，拟变更注册地址并修订《公司章程》相关

条款。

议案具体内容详见公司于2024年4月12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）发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于拟注销全资子公司、孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为了进一步优化公司业务结构，提高公司管理及运营效率，公司拟注销子公司厦门优优汇联教育科技有限公司，孙公司云南舜联信息技术有限公司、瑞丽市耀粟农业科技发展有限公司。

本次注销公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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）发布的《关于拟注销全资子公司、孙公司的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 4 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，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十六次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日