

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司 第三届董事会第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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：赖毅
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《2023年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年董事会工作报告》。

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行了报告。

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。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年的审计机构，现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（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：

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。

(六) 审议通过《<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

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。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事会对 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》(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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-41,558,104.24 元（合并报表），未弥补亏损超过公司实收股本总额。详情请见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-009)。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2023 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及更正 2023 年半年度财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，公司编制了《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度报告财务报表及附注》，详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2024-002，2024-003。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-011)。

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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日