

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

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。

2023 年度，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第一届董事会第二次会议	2023. 1. 13	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及定向发行的议案》
		2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集中竞价方式转让的议案》
		3、《关于〈深圳市优友互联股份有限公司定向发行说明书〉的议案》
		4、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

会议届次	会议时间	审议事项
		5、《关于设立公司募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
		6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及定向发行相关事宜的议案》
		7、《关于为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及定向发行事宜聘请中介机构的议案》
		8、《关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司章程(草案)〉的议案》；
		9、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
		10、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
		11、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
		12、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
		13、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
		14、《关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
		15、《关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
		16、《关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司承诺管理制度〉的议案》
		17、《关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
		18、《关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
		19、关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
		20、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司总经理工作细则制度〉的议案》
		21、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
		22、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
		23、《关于批准报出公司最近两年一期财务报表的议案》
		24、《关于公司治理机制执行情况评估的议案》
		25、《关于企业内部控制自我评价的议案》
		26、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第三	2023. 4. 28	1、审议《关于批准报出公司 2022 年财务报表的议案》

会议届次	会议时间	审议事项
次会议		
第一届董 事会第四 次会议	2023. 8. 19	1、审议《关于批准公司报出 2023 年半年度报告的议案》；
		2、审议《关于公司 2023 年对自有资金进行综合管理的议案》
		3、审议《关于批准公司报出 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
第一届董 事会第五 次会议	2023. 12. 4	1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

2023 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集召开股东大会 3 次，并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2023 年第一 次临时 股东大会	2023. 2. 3	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
		2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》
		3、《关于〈深圳市优友互联股份有限公司定向发行说明书〉的议案》
		4、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
		5、《关于设立公司募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
		6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
		7、《关于为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜聘请中介机构的议案》
		8、《关于制定〈深圳市优友互联股份有限公司章程（草案）〉的议案》
		9、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
		10、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
		11、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
		12、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司对外

会议届次	会议时间	会议议案
		担保管理制度>的议案》
		13、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
		14、《关于修订<深圳市优友互联股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
		15、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
		16、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
		17、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司承诺管理制度>的议案》
		18、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
		19、《关于制定<深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
		20、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
		21、《关于公司治理机制执行情况评估的议案》
		22、《关于企业内部控制自我评价的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023. 9. 8	1、《关于公司 2023 年对自有资金进行综合管理的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023. 12. 20	1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

（三）信息披露工作

2023 年度，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了定期报告和各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

二、董事会 2024 年度工作重点

- 1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司经营管理计划和发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
- 2、公司董事会将积极关注中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构最新的法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，深入学习最新的法律法规、

规章制度，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益。

3、进一步优化公司及子公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。同时加强全体董事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2024年4月25日