

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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5月8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26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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟在福建省厦门市设立控股子公司厦门国科联创信息

科技有限公司，注册资本为人民币200万元。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）。具体内容详见公司于2024年5月8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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-037）。

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十八次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日