

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举梁继良先生主持本次会议
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事梁继良、黄志军、陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛、赵引贵因其他公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁继良先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因公司前董事长梁继良先生复检身体健康良好，能够继续承担工作，现推举梁继良先生为公司第四届董事会董事长，任期自相关议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于向共青城优炫投资管理合伙企业(有限合伙)借款的议案》

1.议案内容：

公司及公司全资子公司北京优炫数据库软件有限公司将于 2024 年度向关联方共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）借款不超过 1 亿元，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率且公司对该项借款不提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于公司单方面获益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式审议，豁免回避表决。

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《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：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》之规定，提议于 2024 年 6 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年6月6日