

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

## 世纪优优（天津）科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

因公司发展需要，世纪优优（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）

拟将公司名称变更为“世纪优优（青岛）科技股份有限公司”，公司证券简称不变，证券代码保持不变。

公司拟变更注册地址。原注册地址为：中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-915-03，现拟变更为：山东省青岛市崂山区株洲路 170 号巨峰科技产业园 4 号楼 1 层。

公司拟变更董事会人数。原内容为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，现拟变更为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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事项，无需回避。

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）审议通过《关于提名于跃先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名于跃先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避。

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、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日