

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司 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7月3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19日以文件方式发出
- 会议主持人：周中山
- 会议列席人员：公司全体监事、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《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》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《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年7月3日公司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）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

该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《关于取消公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。

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：

该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《关于取消修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消拟修订公司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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-056）。

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：

该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《关于取消拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止本次股票发行，因公司拟终止本次股票发行，因此取消公司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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-054）。

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：

该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《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理终止本次股票发行工作相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

(1) 依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

(2) 准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

(3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

(4) 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

(5) 办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

(6) 根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

(7) 办理与本次发行有关的其他事宜。

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：

该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《关于取消开设公司股票发行募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消设立募集资金存放专户及签订三方监管协议。公司前期已经设立的募集资金存放专户将尽快完成销户。

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：

该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《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：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的议案。

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：

无

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

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024年7月3日