

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 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7月15日以邮件并电话通知

方式发出

- 会议主持人：姚崎峰
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司近期拟增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，增加经营范围后，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于2024年7月30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）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案。具体内容详见公司于2024年7月30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）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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）审议通过《关于全资子公司减少注册资本》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，具体内容详见公司于2024年7月30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）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告

编号：2024-019。

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

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日