

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8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8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长尹明
- 会议列席人员：刘怡
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事潘立新因外地出差缺席，委托董事张雪琼代为表决。

董事曾韶文因外地出差缺席，委托董事张雪琼代为表决。

董事谭颖华因外地出差缺席，委托董事尹明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司2024年半年度报告》

议案

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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。

（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决定换届选举。第四届董事会由五名董事组成，现提名尹明先生、谭颖华先生、曾韶文女士、潘立新先生、苏颖欣先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

附提名董事简历：

尹明，男，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科学历，非失信联合惩戒对象。2001年6月至2002年12月任电通东派（广州）广告有限公司客户总监；2003年2月至2008年7月，任广州裕晟体育用品有限公司市场经理；2009年1月至2011年4月任广州市优立网络科技有限公司总经理；2011年5月至2015年8月，任广州市优晟网络科技有限公司总经理；2015年9月至今，任广州市优晟网络科技有限公司董事长、总经理。现任董事长，第三届任期自2021年8月31日至2024年8月30日。

谭颖华，男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科学历，非失信联合惩戒对象。2003年10月至2004年7月任HP SIDC研发部开发工程师；2004年12月至2006年6月任HSBC研发部开发工程

师；2012年6月至2015年5月任广州图锐信息科技有限公司总经理；2015年4月至2015年10月任南京厚建软件有限责任公司广州分公司总经理；2015年11月至今任和骞投资管理（深圳）有限公司执行总裁。现任董事，第三届任期自2021年8月31日至2024年8月30日。

曾韶文，女，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，非失信联合惩戒对象。2005年至2010年任深圳市龙欣实业有限公司经理；2010年至2013年任深圳市万华管理有限公司经理；2013年-至今任深圳市华商国际企业家俱乐部有限公司董事。

潘立新，男，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非失信联合惩戒对象。1990/7/1至1995/1/15，任江门二轻局团委干事；1995/1/16至1999/11/30金羚电器有限公司任区域经理，全国及多个区域金羚洗衣机市场广告策划与推广执行；2000/1/1至2002/9/30广东博士广告有限公司任副总监；2002/10/24至今江门市东方广告有限公司任总经理。

苏颖欣，男，1980年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非失信联合惩戒对象。中国青年企业家协会会员、广州青年企业家协会常务理事、项目管理专家，美国项目管理协会会员，ITIL认证专家。擅长IT战略规划、IT架构建设、大型IT项目管理、IT运营管理、IT移动互联解决方案等。建立了两家创业公司广州聚客网络科技有限公司以及广州云算力网络科技股份有限公司，两家公司分别通过了国家高新技术企业以及广东省专精特新企业认证。曾在IBM及HP担任大中华区移动方案售后总经理、项目执行总监、高级项目经理等职位。现任广州云算力网络科技股份有限公司以及广州聚客网络科技有限公司总经理，负责公司总体运营。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）

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

《广州市优晟网络科技有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2024年8月26日