

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8月29日
- 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁继良
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈俏桦因其他公务原因缺席，委托董事梁继良代为表决。

董事梁继良、黄志军、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛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2024年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫软件股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 8 月 30 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：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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 年第三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 9 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

云政技术有限公司为公司董事黄志军间接持股 5.7511% 的公司，黄志军曾担任云政技术有限公司监事。基于谨慎性原则，公司补充认定云政技术有限公司为公司关联方，补充审议以下关联交易事项：

公司全资子公司优炫软件（吉县）有限公司向关联方云政技术有限公司采购产品，合同标的累计为 54,895,560.00 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄志军回避表决。

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、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二十二次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日