

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月9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26日以书面方式发出
- 会议主持人：麦海东
- 会议列席人员：耿学峰、严丰、孙丽群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年9月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第四届董事会将由5名董事组成。董事任

期三年，自股东大会选举通过之日起算。公司第三届董事会拟向公司股东大会提名麦海东、麦树威、徐冠华、郭辉、万冰冰为公司董事候选人。

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《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳优力可科技股份有限公司章程》的有关规定，决定由公司董事会召集公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“会议”）。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-051）。

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

《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日