

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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6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28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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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。

董事梁继良、陈俏桦、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《关于拟出售资产的议案》

1.议案内容：

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售优炫软件（武汉）

有限公司 100%的股权，具体价格根据审计评估结果与交易对方协商确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟出售资产公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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，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

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日