

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股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月25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9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。

#### （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、曾绍文因出差缺席，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股份有限公司选举第四届董事会董事长》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。第四届董事会现提名尹明为公司第四届董事会董事长候选人，任期自董事会审议通过之日起三年。

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《关于广州市优晟网络科技股份有限公司聘任张涛先生为总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期已于 2024 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任张涛为总经理，任期自董事会审议通过之日起三年

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。

(三) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司聘任张雪琼女士为财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期已于 2024 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任张雪琼为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

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《关于广州市优晟网络科技股份有限公司聘任刘怡女士为董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期已于2024年8月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任刘怡为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

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。

(五) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2024年9月25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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

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、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日