

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月6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12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事于跃因时间原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对境外全资子公司支付投资款的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，会议通过《关于对境外全资子公司增加投资的议案》，增加对香港优优的投资额 300 万美元，增加投资后香港优优的注册资本为 306.40 万美元

本次增加投资的相关审批已完成，公司拟于近日向香港优优支付 100.00 万美元投资款。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日