

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 8 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：姚崎峰
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的规定，公司进行新一届董事会换届选举。提名姚崎峰、易妮、陈志斌、陈志刚、肖蓬波为公司第四届董事会董事候选人。姚崎峰、易妮、陈志

斌、陈志刚、肖蓬波为连选连任，由该五人共同组成公司第四届董事会。

上述候选人通过公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，由公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本议案内容详见 2025 年 1 月 9 日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>）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2025-002）。

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，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的议案

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，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

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日