

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 4 月 3 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：2025 年 3 月 20 日以微信方式发出
- 会议主持人：周中山
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《优信无限公司章程》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《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据广东优信无限网络股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理以及

发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向意向投资者许健转让子公司优信无限科技（湖北）有限公司（以下简称“湖北子公司”）51%的股权，股权转让的价格为人民币 0 元，截至 2025 年 2 月 28 日湖北子公司所有者权益合计 -186,475.96 元，具体以双方签订的股权转让协议为准。

本次股权转让完成后，公司不再持有湖北子公司的股权。本次股权转让，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。具体详见公司 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东优信无限网络股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

无。

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

广东优信无限网络股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日