

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《深圳市优友互联股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第一届董事会第六次会议	2024. 3. 7	1、《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》
		2、《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
		3、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
		4、《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
		5、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		9、《关于独立董事津贴的议案》
		10、《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》
		11、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第七次会议	2024. 4. 25	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
		2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

会议届次	会议时间	审议事项
		4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		7、《关于批准报出公司 2023 年度财务报表的议案》
		8、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
		9、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
		10、《关于会计政策变更的议案》
第一届董事会第八次会议	2024. 8. 23	1、《关于批准公司报出 2024 年半年度报告的议案》
		2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
		4、《关于公司权益分配方案的议案》
		5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第九次（临时）会议	2024. 12. 11	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		2、《关于公司 2025 年对自有资金进行综合管理的议案》
		3、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

2024 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集召开股东大会 4 次，并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024. 3. 22	1、《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》
		2、《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
		3、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
		4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		8、《关于独立董事津贴的议案》
		9、《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》
2023 年年度股东大会	2024. 5. 15	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
		3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议届次	会议时间	会议议案
		6、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
		7、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024. 9. 13	1、《关于公司权益分配方案的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024. 12. 27	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		2、《关于公司 2025 年对自有资金进行综合管理的议案》

（三）信息披露工作

2024 年度，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了定期报告和各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

二、董事会 2025 年度工作重点

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司经营管理计划和发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、公司董事会将积极关注中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构最新的法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，深入学习最新的法律法规、规章制度，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益。

3、进一步优化公司及子公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。同时加强全体董事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2025年4月21日