

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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28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4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长尹明
- 会议列席人员：董事会秘书刘怡
- 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。

董事曾绍文因外地出差缺席，委托董事谭颖华代为表决。

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2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2024 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2024 年董事会日常工作情况等方面作出汇报。

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。

（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理从公司经营情况、2024 年总经理日常工作情况、2024 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面作出汇报。

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有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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。

（四）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年度财务决算方

案的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

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。

（五）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2025 年度财务预算。

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。

（六）审议通过《广州市优晟网络科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日在广州市优晟网络科技股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。董事会决议各议需提交股东大会审议，议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>）披露的《广州市优晟网络科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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。

(七) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司 2024 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《关于对广州市优晟网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号：2025-005)。

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。

(八) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《关于广州市优晟网络科技有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》(公告编号：2025-007)。

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。

(九) 审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《广州市优晟网络科技有限公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告

编号：2025-008)。

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。

(十) 审议通过《广州市优晟网络科技有限公司预计日常关联交易的公告》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《广州市优晟网络科技有限公司预计日常关联交易的公告》(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：

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。

(十一) 审议通过《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 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>) 披露的《广州市优晟网络科技有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-009)。

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。

(十二) 审议通过《广州市优晟网络科技有限公司董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 04 月 28 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《广州市优晟网络科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（十三）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度利润不分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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二次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日