

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 18 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：<https://meeting.tencent.com/dm/IM1KLfvMmegm>
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁继良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因以通讯方式参与表决。

董事陈俏桦因其他公务原因缺席，委托董事梁继良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命朱泳龙先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，

现任命朱泳龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱泳龙先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢智坤、袁洪斌、黄涛对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日