

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5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《关于公司董事换届》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

- 选举周中山先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 选举冯跃女士为公司第四届董事会董事候选人；

- 3、选举张绪平先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 4、选举余堃先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 5、选举彭斐先生公司第四届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

周中山、冯跃、张绪平、余堃、彭斐不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交公司股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日