

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 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 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：黎活明
- 会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟在北京市设立全资子公司北京乐享研学科技有限公

司，注册地址拟定于北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙办公楼二层2011，注册资本为人民币 100 万元。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟与江西物格产融品牌运营管理有限公司、数信产融（厦门）教育管理有限公司在江西省吉安市共同出资设立优格数通（江西）科技有限公司，注册地址拟定于江西省吉安市泰和县文田镇文田花园，注册资本为人民币 100 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币 51 万元，占注册资本的 51%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日