

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：方富忠
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵家山先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因董事会于 2025 年 6 月 3 日收到张军辉先生的书面辞呈报告。张军辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。

公司及董事会对张军辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名赵家山先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。具体议案内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号为：2025-017）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

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

优客（北京）广告传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日