

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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19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6月4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《关于选举周中山为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举周中山为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过

之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任周中山为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周中山为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任张绪平、余堃为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张绪平、余堃为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任黄倩韵为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任黄倩韵为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于收购子公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于收购子公司股权的公告》（公告编号:2025-021）。

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四届董事会第一次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日