

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西省萍乡市安源区青柳路网优电子商务科技园
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以邮件并电话方式发出
- 会议主持人：姚崎峰
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于非独立董事选举》的议案，审议《关于提请罢免肖蓬波先生第四届董事会董事职务》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于非独立董事选举的议案》

1.议案内容：

提名刘念女士为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（三）审议通过《关于提请罢免肖蓬波先生第四届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

肖蓬波因经营理念与董事会战略规划冲突，经协商无法达成一致，已无法继续履行其作为第四届董事会董事的职责与义务，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，为确保公司治理结构的有效性和高效性提请免去肖蓬波在本公司第四届董事会董事的职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

三、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日