

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黎活明
6. 会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员
7. 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《关于公司拟申请银行授信的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行申请银行授信。具体内容详见公司于 2025

年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeg.com.cn](http://www.neeg.com.cn))发布的《关于公司拟申请银行授信的公告》(公告编号:2025-031)

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五次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日