

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京三楼三中会议室、深圳总部 18 层 A 会议室、华为云会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 19 日就新增议案发出补充通知
- 会议主持人：陈亮
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于批准公司报出 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）严格按照半年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告内容公允地反映了公司 2025 年上半年度的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2025 年上半年度，公司严格按照上述相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的相关规定及公司发展规划，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提名陈亮先生、李惠义先生、张尧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。公司董事会对本次届满离任的周友盟女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

本议案分为三项子议案，具体如下：

3.1 《关于提名陈亮先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.2 《关于提名李惠义先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.3 《关于提名张尧先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 3.1：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李庄、李向辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《深圳市优友互联股份有限公司

章程》的相关规定及公司发展规划，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提名李庄女士、李向辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

本议案分为两项子议案，具体如下：

4.1 《关于提名李庄女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》；

4.2 《关于提名李向辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 4.1：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 4.2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李庄、李向辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、《深圳市优友互联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定及公司发展规划，为进一步完善公司治理，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司董事会对本次监事会届满离任的张尧先生、王孟觉先生、李丽女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的

公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事李庄、李向辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为了进一步完善与规范公司治理结构，结合公司实际情况，公司计划不再设立监事会，并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等内部治理制度进行修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

上述治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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) 披露的上述公司治理制度 (公告编号:2025-021 至 2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

指引第2号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币【72000】元（含税），独立董事自愿放弃的除外。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

具体内容详见公司于2025年8月25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《深圳市优友互联股份有限公司独立董事津贴方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事李庄、李向辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市优友互联股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

2、深圳市优友互联股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日