

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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 8 月 26 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赖毅
6. 会议列席人员：监事会人员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-029)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2025-021)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)的《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-022)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《优雅电子商务（北京）股份有限公司公司章程》的部分条款。

详情请见 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>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，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。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-026）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详情请见 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日