

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以微信方式发出
- 会议主持人：周中山
- 会议列席人员：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 4 人。

董事彭斐因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展战略与规划，提升公司的综合竞争力，成立控股子公司北京优

信智安科技有限公司。具体内容详见公司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）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司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）发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

- 1、修订《广东优信无限网络股份有限公司股东会制度》；
- 2、修订《广东优信无限网络股份有限公司董事会制度》；
- 3、修订《广东优信无限网络股份有限公司对外担保管理制度》；
- 4、修订《广东优信无限网络股份有限公司对外投资管理制度》；

- 5、修订《广东优信无限网络股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、修订《广东优信无限网络股份有限公司承诺管理制度》；
- 7、修订《广东优信无限网络股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 8、修订《广东优信无限网络股份有限公司募集资金管理制度》；
- 9、修订《广东优信无限网络股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年第二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》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 27 日下午 14：30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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四次会议决议。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日