

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长谢凡
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事陈俏桦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事袁洪斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，公司对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

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 6 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《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第四次临时股东会通知公告》。

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 6 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

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司
董事会

2025年12月16日