

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

第二届董事会第二次（临时）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 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：北京三楼三中会议室、深圳总部 18 层 A 会议室、华为云会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈亮

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、

完整性，经公司综合评估及审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中审众环）担任公司 2025 年度审计服务机构，聘期一年，审计费用 27.5 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年对自有资金进行综合管理的议案》

1.议案内容：

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司 2026 年将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司（含下属全资及控股子公司）自有资金进行综合管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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委托理财的公告》。

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 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）变更为深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦 606。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第一章第四条关于公司注册地址的条款进行相应修改：

原条款内容：“公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。”

修改后条款内容：“公司住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦 606。”

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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拟变更注册地址并拟修订<公司章程>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 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》等议案。

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 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

- 1、深圳市优友互联股份有限公司第二届董事会第二次（临时）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二届董事会第二次（临时）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12月26日