

证券代码：874052 证券简称：优优汇联主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 31 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 12 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黎活明
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为了进一步优化公司业务结构，提高公司管理及运营效率，公司拟注销控股子公司宁波优连教育科技有限公司。

本次注销子公司有利于公司优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围。本次注销公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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）发布的《厦门优优汇联信息科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日