

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客(北京)广告传媒股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外郎家园10号1号楼8层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以电话方式发出
- 会议主持人：方富忠
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

###### 1.议案内容：

为了进一步开拓海外市场、提升公司产品在海外市场的竞争力和国际市场知名度，促进公司快速发展，提升公司综合竞争实力，根据公司战略规划及实际生

产经营情况、市场需求状况，公司拟以自有资金 300 万人民币在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。具体内容详见公司 2026 年 3 月 3 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《优客（北京）广告传媒股份有限公司对外投资拟设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，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**

优客（北京）广告传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日