

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：国联民生承销保荐

江西网优科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月20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：2026年3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚崎峰
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司近期拟变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上

市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，变更经营范围后，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

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

《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日