

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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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19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：北京市海淀区大牛房二环路19号院海淀大悦信息科技园D5号楼B405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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢凡
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈俏桦因其他公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱泳龙因其他公务原因缺席，委托董事柳勇思代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司战略发展需要，结合公司业务结构调整实际，董事会对现行组织架构进行调整，以进一步优化资源配置、提升管理效率、适应市场竞争环境。

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名谢凡、王超、王俊山、梁继良、朱泳龙、康福元、涂海根为公司第五届董事会董事候选人，其中，康福元、涂海根为独立董事，公司第五届董事会任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起就任。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

公司现任独立董事康福元、涂海根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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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三十五次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日