

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司

第四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：2026 年 7 月 13 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 7 月 9 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：谭颖华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《广州市优晟网络科技有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年7月29日在广州市优晟网络科技有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。股东会审议选举汪书军为监事的议案，议案详细情况请见公司于2026年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市优晟网络科技有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广州市优晟网络科技有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2026年7月14日