

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 21 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长尹明
6. 会议列席人员：董事会秘书赵雨
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《关于广州市优晟网络科技有限公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2026年8月25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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）。

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。

（二）审议通过《广州市优晟网络科技有限公司关于召开2026年第二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9月10日在广州市优晟网络科技有限公司会议室召开2026年第二次临时股东会。股东会审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额且净资产为负的议案，议案详细情况请见公司于2026年8月25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年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-036）。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年8月25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《关于未弥补亏损达到实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2026-037）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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九次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日