

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹明
- 6.会议列席人员：赵秀雯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事曾伯坚因外地出差未回缺席，委托董事曾詠诗代为表决。

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变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年12月6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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司2019年度日常关联交易预案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年12月6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《关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事尹明、张雪琼回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司召开2018年第六次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年12月6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《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市优晟网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日