

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月24日
- 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁继良
- 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6人，出席和授权出席董事6人。
- 董事黄涛因其他公务原因缺席，委托谢志坤代为表决。
- 董事孙家彦因其他公务原因缺席，委托梁继良代为表决。
- 董事袁洪斌、谢智坤因其他公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充审议变更公司全称、英文名称、公司简称、证券简称、

注册地址、经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年12月19日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更。

变更前公司全称为“北京优炫软件股份有限公司”变更后全称为“北京优炫数据库股份有限公司”。

变更前英文名称为“Beijing Uxsino Software Co., Ltd.”，变更后英文名称为“Beijing Uxsino Database Co., Ltd.”。

公司简称变更前为“优炫软件”，公司简称变更后为“优炫数据”。

公司地址变更前为“北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室”，公司地址变更后为“北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107室”。

经营范围变更前为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、机械设备、五金、交电、通讯设备、建筑材料、自行开发的产品、安全技术防范产品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；人才中介服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，经营范围变更后为“互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

公司拟申请证券简称由“优炫软件”变更为“优炫数据”，具体变更事宜以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于补充审议修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司修订《公司章程》的部分条款。

具体内容如下：

修订前	修订后
第二条北京优炫软件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）	第二条北京优炫数据库股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）
第三条公司名称：北京优炫软件股份有限公司	第三条公司名称：北京优炫数据库股份有限公司
第四条公司住所：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室	第四条公司住所：北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107室
第十二条经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用	第十二条经依法登记，公司的经营范围为：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；技术

<p>品销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；通讯设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；职业中介活动；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
---	---

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025

年第一次临时股东大会审议该议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日