

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 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：2023 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁尚波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京优炫软件股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 8 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）上披露的《北京优炫软件股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-091）

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为定向发行，根据公司章程规定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将在发行完成后根据本次股票发行结果对《公司章程》相关条款进行相应修改。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚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监事会第四次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

监事会

2023年9月8日