

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：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：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁继良

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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谢智坤、黄涛因其他公务原因缺席，委托董事陈俏桦代为表决。

董事孙家彦、袁洪斌、巩丽华、赵引贵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<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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁洪斌、巩丽华、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

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9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。

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9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。

4.提交股东大会表决情况：

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 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；如监管部门对股票发行政策有新的规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

（2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报和执行本次发行股票有关的协议和文件；

（3）本次股票发行完成后，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（4）在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司、全国中小企业股份转让系统登记、挂牌转让等相关事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他事项。

上述授权自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》之规定，提议于 2023 年 9 月 23 日上午 10：00 在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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九次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日