

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：民族证券

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年7月30日
- 2.会议召开地点：重庆市九龙坡区科园一路166号2幢4楼公司会议室
- 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：2019年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭必银
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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) 上发布的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-019)。

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：

不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 公司与重庆慕格广告有限责任公司于 2018 年签订了 2 份广告服务合同，合同金额共计 130 万元，2019 年 1 月 24 日重庆慕格广告有限责任公司的法定代表人、投资人均变更为胡显松，胡显松是公司监事胡晓霞的亲弟弟，故自 2019 年 1 月 24 日起，公司与重庆慕格广告有限责任公司的交易变为关联交易。现对该关联交易事项进行补充审议。

2. 2018 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中预计了彭必银为公司担保的日常性关联交易事项。2019 年 6 月，彭必银、罗芳为公司贷款提供担保，担保金额为 3,800,000.00 元，罗芳为实际控制人彭必银的配偶，其为公司贷款提供担保的事项未经事前审议，现对该事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项涉及关联交易，关联董事彭必银回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述须经

股东大会审议的议案。

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：

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

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日