

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正承销保荐

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年3月24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：2020年3月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭必银
- 6.会议列席人员：监事李渔、胡晓霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《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4人。

董事何青青因疫情居家隔离缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程及相关规则修订》议案

- 1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为规范、完善公司治理，拟对《公司章程》相关条款及相关规则进行修订。《公司章程》修订内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于信息披露管理制度修订》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求，公司对原有的《信息披露管理制度》进行完善及修订。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，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二届董事会第二次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月25日