

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：连仁广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭玮先生任公司董事》议案

1.议案内容：

公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司，提名郭玮先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期限届满止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

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：

无。

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 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，增加临时提案《关于提名郭玮先生任公司董事》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：

无。

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

《第二届董事会第十次会议决议》

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日