

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021 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：2021 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭必银
- 6.会议列席人员：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。

董事王麒因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 拟与关联方重庆慕格信息技术有限公司发生 300 万元技术服务费支出；

(2) 拟与关联方重庆极炫天互联网信息服务有限公司发生 150 万元技术服务费支出。

以上议案具体内容详见公司同日于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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2019 年度财务报告审计机构，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质，公司拟续聘中兴财光华为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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事项，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《关于提名桑运涛先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因唐琪先生申请辞去公司董事职务，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名桑运涛先生为公司董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过

过之日起至本届董事会任期届满之日止。桑运涛先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提名熊前程先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因王麒先生申请辞去公司董事职务，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名熊前程先生为公司董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊前程先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议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二届董事会第五次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月26日