

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 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：2021 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15
- 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 5 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张福连
- 6.会议列席人员：公司部分监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司在 2020 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的

审计机构并出具审计报告。审计机构在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正地完成财务报告审计工作。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公证的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

基于全资子公司山东百分通联信息技术有限公司（以下简称“山东百分”）业务发展需要，提升公司的综合实力和竞争优势，促进子公司的业务拓展，拟将全资子公司山东百分的注册资本由人民币 300 万元增加到 1,000 万元，即山东百分的注册资本增加人民币 700 万元，新增资金全部由公司出资。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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）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：

公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，2021 年第一次临时股东大会将定于 2021 年 6 月 16 日召开。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微网通联股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日