

证券代码：834569 证券简称：微标科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆微标科技股份有限公司 第三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：2021年8月18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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段文彬先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆微标科技股份有限公司2021年半年度报告》。

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：

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。

(二) 审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 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）披露的《重庆微标科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号：2021-023。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事段文彬、何燕燕回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆微标科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-024）。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日