

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 10 月 29 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 10 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张福连
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人
- 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《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为了满足公司业务发展需求，推动公司整体发展战略，进一步延伸公司产

业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟在山东省日照市设立全资子公司。

本次投资设立全资子公司名称、具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

具体内容详见公司于2021年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京微网通联股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-032)。

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十二次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日