

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 29 号翠微广场 A 座 14 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张士栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,950,000 股，占公司表决权股份总数的 68.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事何伟因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡颖因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权董事会审议购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

由于银行理财产品具有较高的时效性，为了及时抓住投资机会，维护股东利益，提高决策效率，将股东大会原授权董事会审议购买银行理财产品不超过人民币 2,000 万元（含人民币 2,000 万元）的权限，上调至 6,000 万元（含 6,000 万元）。在上述额度内，自本次股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会召开日间，资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司关于授权董事会审议购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京微卓科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日