

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
第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 24 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：张士栋
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于全资子公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司新疆新动体育文化有限公司（以下简称“新动体育”）股东决定，以截至 2021 年 11 月 30 日未经审计的新动体育财务报表，累计未分配利

润 13,237,682.61 元为基数，向股东进行分配，共计派发现金股利 11,000,000.00 元。

公司持有新动体育 100%股权，新动体育为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配对公司 2021 年度合并报表利润没有影响。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 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全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2021-046）。

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

《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日