

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年1月10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12月30日以书面方式送达
5. 会议主持人：董事长阎申
6. 会议列席人员：信息披露负责人马艳丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名阎申先生、戴梦岛先生、李忠明先生、李航先生、闫王辰浩先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“微柏软件”）因业务经

营需要，预计 2022 年发生日常性关联交易如下：

(1) 公司根据与阎申签订的《广州市房屋租赁合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积为 94.642 m²，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2023 年 3 月 31 日。

以上议案内容详见 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于预计 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

公司董事阎申先生及闫王辰浩先生与该项议案有关联关系，故应回避表决该项议案。

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 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

(一)《广州市微柏软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022年1月12日