

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正承销保荐

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 25 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：2022 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭必银
6. 会议列席人员：李渔、胡晓霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名蔡青国先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因彭必银先生申请辞去公司董事职务，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规

定，拟提名蔡青国先生为公司董事，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，蔡青国先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任蔡青国先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

因彭必银先生辞去公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定，聘任蔡青国先生为公司总经理，任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，蔡青国先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于提名彭必银先生为公司非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司监事蔡青国先生辞去监事、监事会主席职务，为规范公司监事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名彭必银先生为公司非职工代表监事，任期自公司 2022

年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经核查，彭必银先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议经第二届董事会第九次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

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

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日