

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月28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3月18日，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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与上海循冀数码科技有限责任公司合资设立微柏（杭州）软件科技有限公司（暂定名）。注册地址为浙江省杭州市上城区东宁路 553 号东溪德必易园 2651 室，微柏（杭州）软件科技有限公司认缴注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资 255 万元，占 51% 股权，上海循冀数码科技有限责任公司认缴出资 245 万元，占 49% 股权。本次对外投资不构成关联交易。以上议案内容详见 2022 年 3 月 30 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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-013）。

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三届董事会第二次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022年3月30日