

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹永强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金

的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。需根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。

详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-016）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年第一季度财务报表》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在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《微诺时代（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)》（公告编号：2022-011）。

2.回避表决情况

因公司监事邹永强、陈青青为发行对象，故本议案关联监事邹永强、陈青青回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 5 月 26 日与发行对象签署附带生效条件的《股票发行认购协议》，合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。上述协议经公司股东大会审议通过和全国股转公司审查通过后生效。

2.回避表决情况

因公司监事邹永强、陈青青为发行对象，故本议案关联监事邹永强、陈青青回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

微诺时代（北京）科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 26 日