

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区3号楼6M层12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8月1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〈北京微卓科技股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京微卓科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 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《北京微卓科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2022 年半年度利润分配预案：拟以 2022 年 6 月 30 日总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），预计共派发现金股利 5,075,000.00 元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 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 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟于2022年8月29日召开2022年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年8月12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召开2022年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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十次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日