

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月18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8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵珩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京微瑞思创信息科技股份有限公司章程》的规定。

（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《提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2022年8月18日，监事温馨女士因个人原因辞职公司职工监事职务。鉴于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会现提名郝佳先生为公司第三

届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

因上述情况尚需提交股东大会审议，所以提请于 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 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）发布的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2022-065）。

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：

无

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、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日