

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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23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16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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《北京微瑞思创信息科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司2022年半年度报告》于2022年8月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号 2022-069)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同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) 公告的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-068)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届第二十次董事会会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日