

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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2日以书面方式送达。
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
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《广州市微柏软件股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司 2022 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广州市微柏软件股份有限公司 2022 年半年度报告》公告 (公告编号 2022-024)。

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四次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日