

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月9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9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁媛
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于出资1400万增资上海雨赞彩梦信息科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

上海雨赞彩梦信息科技有限公司（以下简称“上海雨赞”）成立于2021年6月11日，注册资本7261.0673万元，法定代表人：李彩莲，统一社会信用代码：

91310114MA1GY86P32，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司主要从事对主流自媒体平台数据抓取分析后优化投放并收取客户服务费，是一家在广告投放技术平台方向做定制研发开发的企业。业务上主要是协助用户选择合适渠道、KOL、博主、时间段、内容形式等进行定向精准广告投放。公司拟对上海雨赞增资 1400 万，获得其 8%股权，其中 631.40 万计入上海雨赞注册资本，768.60 万元计入上海雨赞的资本公积。公司通过增资上海雨赞，通过相关技术交流，拟为我司提高广告投放效率，提高客户满意度，节约公司投放成本。

公司控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司在公司本次增资前持有上海雨赞 31.1396%股权，故公司本次增资上海雨赞为关联交易。

公司 2021 年度经审计的期末总资产为 118,240,225.45 元，净资产为 17,797,929.47 元。本次交易金额为 1400 万，占公司最近一期经审计总资产的 11.84%，金额不超过 3000 万元。

根据《公司章程》规定，公司与关联方发生的成交金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，需经过股东大会审批同意。本次成交金额不超过审计总资产的 30%以上，且不超 3000 万元，故无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方微传播委派董事刘乃侨先生回避表决。

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

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日